

NØKKELINFORMASJON

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Fond: Global Assets Dynamic ("fondet")
Andelsklasse: C

Forvaltningsselskap: FCG Fonder AB
ISIN: SE0017885197

INVESTERINGSSTRATEGI OG MÅLSETTING

Investeringsstrategi: Fondet er aksjebasert med et globalt plasseringsmandat som anvender seg av hedgestrategier for å redusere porteføljrisiko. Fondets plasseringer har som mål å oppnå en langsiktig positiv risikjustert avkastning, sett over minst tre år, og å redusere risiko i nedgangsperioder.

Fondets midler får plasseres i omsettelige verdipapir, fondsandeler, derivatinstrument, pengemarkedsinstrumenter, samt på konto hos kredittinstitusjoner.

Fondets overordnede mål er å oppnå en langsiktig positiv avkastning samtidig som risikoen i fondet holdes lavere enn tradisjonelle aksjefond. Fondet ventes derfor å ha en utvikling som ikke direkte korrelerer med aksjemarkedet. I tider hvor aksjemarkedet utvikler seg sterkt medfører dette at fondet nødvendigvis ikke har samme positive utvikling, samtidig som det medfører at fondet har mulighet til å prestere bedre enn markedet i tider hvor aksjemarkedet har en negativ utvikling.

Fondet har ingen plasseringsbegrensninger for hvor stor andel som

skal allokere til visse bransjer eller geografiske områder, og skal betraktes som et globalt fond. Ettersom fondet har et globalt mandat har fondet mulighet til å ta posisjoner med eksponering mot andre valutaer enn svenske kroner, hvilket innebærer at valutarisiko er en naturlig del av fondets risikoprofil. Fondet har mulighet til å benytte derivatinstrument for å redusere valutarisikoen.

Målsetting: Fondets mål er å generere en avkastning over tid som overstiger MSCI World All Cap Net Index (omregnet til NOK).

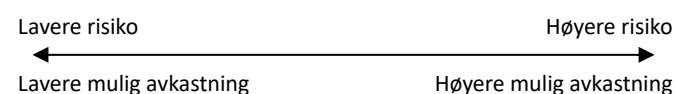
Alle utbytter vil bli reinvestert i fondet..

Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt skje på alle bankdager.

Benchmark: MSCI World All Cap Net Index (omregnet til NOK). Ettersom fondet forvaltes aktivt, vil avkastningen over tid avvike fra denne indeksen.

Anbefaling: Fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene innen 5 år.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Om indikatoren: Risiko- og avkastningsindikatoren viser forholdet mellom risiko og mulig avkastning når du investerer i fondet. Risikokategorien for fondet er basert på simulerte og/eller historiske porteføljedata og beskriver prissensitiviteten til fondets posisjoner over de siste fem år. Når historisk data ikke er tilgjengelig baseres risikokategorien på simulert data. Ettersom risikokategorien er basert på historiske og/eller simulerte data, er den ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risiko- og avkastningsprofil. Skalaen med 7 kategorier er kompleks, for eksempel er ikke 2 dobbelt så risikabelt som 1. Forskjellen mellom kategori 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som mellom 5 og 6. Kategori 1-2 innebærer at fondet ikke varierer betydelig i verdi, kategori 3-5 innebærer moderat variasjon, og 6-7 innebærer høy variasjon.

Fondet tilhører kategori 5, som betyr middelshøy sjans/risiko for opp- eller nedganger i andelsverdien. Risikokategorien som vises, er ikke konstant, men den kan endre seg over tid.

Fondet investerer i aksjer. Aksjemarkedene er preget av høy risiko, men også muligheten for høy avkastning. Indikatoren gjenspeiler hovedsakelig opp- og nedturer i verdien av de finansielle instrumentene fondet har investert i.

Relevante risikoen som ikke fanges opp av indikatoren:

Likviditetsrisiko: Lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidsnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.

Motpartrisiko: Risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til Fondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).

Mer informasjon om risikoen finner du i informasjonsbrosjyren.

KOSTNADER

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres/utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	1,69 %
Gebyrer som belastet fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

*Resultatbasert forvaltningshonorar utgjør 20 % av den delen av avkastningen i andelsklassen som overstiger fondets benchmark, MSCI World All Cap Net Index (omregnet til NOK). Honoraret blir belastet når andelsklassen overskrider terskelverdien, men kan bare belastes med samme meravkastning i forhold til benchmark én gang (såkalt høyvannmerke). Hvis verdiutviklingen for andelsklassen er negativ, men likevel overstiger benchmark, kan resultatbasert forvaltningshonorar belastes. Honoraret beregnes samlet etter fradrag for det faste honoraret og belastes månedlig hvis aktuelt. Se informasjonsbrosjyren for beregningseksempler.

De løpende kostnadene inkluderer kostnader som f.eks. ledelse, administrasjon og markedsføring - men ikke transaksjonskostnader på verdipapirtransaksjoner, rentekostnader, transaksjonsrelaterte skattekostnader og eventuelt resultatbasert honorar.

De løpende kostnadene og det prestasjonsbaserte honoraret refererer til forrige kalenderår. Kostnadene belastes andelsklassen og kan variere fra år til år. Honoraret reduserer den mulige avkastningen til andelsklassen.

Ytterligere informasjon om fondets kostnader kan du få fra distributør, i fondets årsrapport og i fondets informasjonsbrosjyre.

TIDLIGERE RESULTAT

Andelsklassen ble startet 2022, og det er derfor ingen informasjon om tidligere resultater. Når andelsklassen har vært aktiv et helt kalenderår, vises tidligere resultater i et søylediagram.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

PRAKTISK INFORMASJON

Ytterligere informasjon om fondet finner du i informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene samt hel- og halvårsrapporten. Disse finns på norsk og svensk kan hentes kostnadsfritt på www.fcgfonder.se. Annen informasjon, som håndtering av interessekonflikter, lønnspolitikken og informasjon om eiere finnes på www.fcgfonder.se. Gratis papirversjoner kan fås på forespørsel.

Fondets andelsverdi og tegning: Fondets andelsverdi publiseres på Forvaltningsselskapets hjemmeside. I andelsklassen er minste tegningsbeløp 100 NOK. Andelsklassen har distribusjonsvilkår. Flere andelsklasser er tilgjengelige for fondet. Se fondets informasjonsbrosjyre for ytterligere informasjon.

Ansvar: Forvaltningsselskapet kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av informasjonen i dette dokumentet som er misvisende, feil eller uforenlig med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Skatt: Skattelovene som brukes i fondets godkjenningsland, kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon. For ytterligere informasjon bør du konsultere en skatterådgiver.

Depotmottaker: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, organisasjonsnummer 516401-9811

Hjemmeside og telefonnummer: www.fcgfonder.se, +46 (0)8 410 759 10

Autorisasjon: Dette fondet er registrert i Sverige og tilsyn over fondet utøves av Finansinspektionen

Publisering: Disse basisfakta for investorer gjelder per den 13 juni 2022.