

# Informationsbroschyr

10 mars 2020

## Informationsbroschyrens innehåll

1. Fondens verksamhet
2. Förvaltare, förvaringsinstitut och andra leverantörer
3. Allmänt om fonden
4. Om FCG Fonder
5. Hållbarhetsinformation

Denna Informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens regleras av dess Villkor och Prospekt. Under respektive avsnitt ser du var i Prospektet du kan hitta mer information.

## 1 FONDEN VERKSAMHET

### 1.1 Apikal Fastighetspartner II AB (publ)

Emittentens företagsnamn är Apikal Fastighetspartner II AB (publ), org.nr 559171-3457 ("Emittenten", "Fonden" eller "Bolaget"). Emittenten har bildats som ett helägt dotterbolag till Apikal Förvaltning AB, org.nr 559170-5354. Fonden är ett aktiebolag och en AIF-fond.

Fonden är ingen matarfond eller fond-i-fond.

**LEI-kod** är 549300Q0WI59ISUSHS85.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.33	Om Emittenten
B.36	Tillämplig lagstiftning och tillsynsmyndighet
Avsnitt C	Värdepapper
4.	Koncernen
5.	Bolaget
5.26	Intressekonflikter

### 1.2 Målgrupp

Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på minst 5 år, och som planerar att investera under fondens hela livslängd samt eftersträvar en låg risk för sin investering.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.37, 5.6	Investerararkrets

### 1.3 Investeringsstrategi och Mål

Fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa eller investeringspolicyn kan ändras finns i nedanstående avsnitt i Prospektet.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.34	Bolagets investeringsmål, investeringsstrategi, investeringsbegränsningar, tillåtna finansiella instrument
B.45	Beskrivning av de tillgångar som får ingå i Bolagets portfölj
Avsnitt E	Erbjudandet
5.2	Mål
5.8	Motiv till att emittera Andelslånen
5.5.	Investeringsstrategi
7.7	Indikativ avkastning

### 1.4 Tillgångar, riskprofil och likviditetsrisker

De medel som inflyter genom utgivande av Andelslånen och eventuella Kapitalintäkter ska användas främst för att lämna juniora lån men även andra typer av lån, till exempel kan seniorlån som inte är efterställda andra lån komma att lämnas. Det lån som Fonden får ge ut samt Fondens riskprofil och eventuell användning av finansiell hävstång framgår av Prospekt. I Fondens Faktablad anges fonden riskindikator och hur denna ska tolkas.

Information om aktuell riskprofil och de riskhanterings-system som tillämpas samt uppgift om eventuell andel icke likvida tillgångar lämnas i årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden.

Förändringar av väsentlig betydelse i fondens likviditets-riskhantering kan lämnas på AIF-förvaltarens hemsida.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.34	Bolaget investeringsmål, investeringsstrategi, investeringsbegränsningar, tillåtna finansiella instrument
Avsnitt D	Risker
2	Risker
5.22	Information om risk- och likviditetshantering

# Informationsbroschyr

10 mars 2020

## 1.5 Finansiell hävstång

Fonden har inte möjlighet att använda sig av finansiell hävstång.

Med finansiell hävstång avses en metod genom vilken exponering ökar genom att t.ex. använda derivat-instrument eller låna kontanter/värdepapper. Den finansiella hävstången uttrycks som förhållandet mellan fondens exponering och dess nettotillgångsvärde. Användning av finansiell hävstång kan innebära att en fond från tid till annan kan komma att ha en högre exponering än de faktiska tillgångarna i fonden.

### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
C.10	"Derivatkomponenter". Information om risk- och likviditetshantering

## 1.6 Hållbarhetsinformation

Se avsnitt 5 i denna Informationsbroschyr.

## 1.7 Andelsägarregister

Eftersom fonden är upptagen till handel på en marknadsplats så är det Euroclear som för register över samtliga Fordringsinnehavare (även kallade "andelsägare" eller "fondandelsägare") och deras innehav. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

## 2 FÖRVALTARE, FÖRVARINGSINSTITUT OCH ANDRA LEVERANTÖRER

### 2.1 AIF-förvaltare

FCG Fonder AB, org.nr 556939-1617; ett fondbolag som sedan den 6 juni 2014 har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet och att förvalta alternativa investeringsfonder enligt LVF och LAIF (nedan benämnd "AIF-förvaltaren" eller "Bolaget"). Se ytterligare information om AIF-förvaltaren under avsnitt 4, samt i Prospektet.

### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
B.41	Namn för förvaltare etc.
2.1.8	AIFM och förvaltningen av Portföljen
5.18	Bolagets förvaltare

### 2.2 Delegerad förvaltning

Bolaget har genom delegation uppdragit åt Apikal Förvaltning AB, org.nr 559170-5354, ("Portföljförvaltaren") att utföra portföljförvaltning och

marknadsföring av fonderna avseende icke-finansiella instrument.

Det kan förekomma intressekonflikter i relationerna mellan fonden, andelsägarna, AIF-förvaltaren och Portföljförvaltaren. Ett exempel på sådan intressekonflikt är att den externa portföljförvaltaren inte har det formella ansvaret för fonden gentemot fondandelsägarna och övriga intressenter och att det därmed finns en ökad risk för att konkurrerande tjänster minskar fokuset på förvaltningen. Bolaget hanterar denna intressekonflikt främst genom processen för uppföljning av utlagd verksamhet, samt på löpande basis genom uppföljning av den externa förvaltningen av den interna förvaltningsenheten, löpande limitkontroller samt oberoende granskningar av funktionen för riskhantering och regelefterlevnad.

Bolaget har en av styrelsen antagen Policy för hantering av intressekonflikter. Även hos Portföljförvaltaren finns riktlinjer framtagna gällande intressekonflikter och hur de ska förebyggas och behandlas. Mellan Bolaget och Portföljförvaltaren finns även skrivna avtal som reglerar parternas ansvar och åtaganden. Mer information om delegeringen till Portföljförvaltaren och eventuella intressekonflikter kan på begäran erhållas från AIF-förvaltaren.

### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
B.41	Namn för förvaltare etc.
2.1.10	Ledande Befattningshavare

### 2.3 Förvaringsinstitut

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, org.nr 516401-9811 en utländsk bank med filial i Sverige som huvudsakligen bedriver bank- och värdepappersrörelse och har sitt säte i Stockholm.

Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens instruktioner som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller LAIF eller annan författning eller mot fondbestämmelserna/bolagsordning samt övervaka försäljning, inlösen, värdering, betalningar och fondens användning intäkter.

Förvaringsinstitut har friskrivit sig från förlust av finansiella instrument som depåförvaras av tredje part. Eventuella ändringar av förvaringsinstitutets ansvar meddelas genom uppdatering av denna Informationsbroschyr.

#### 2.3.1 Intressekonflikter

Ett förvaringsinstitut ska agera uteslutande i fondandelsägarnas intresse och oberoende från fonden och AIF-förvaltaren. Institutet bedriver verksamhet för såväl egen räkning som kunders räkning och därmed kan intressekonflikter uppstå. För att detta inte ska påverka

# Informationsbroschyr

10 mars 2020

Förvaringsverksamheten är övrig verksamhet skild från denna verksamhet både funktionellt och organisatoriskt, och ett system för att identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter finns på plats. Intressekonflikter som kan uppstå mellan förvaringsinstitutet och AIF-förvaltaren är när institutet även är motpart i andra affärer, såsom handel med finansiella instrument. Aktuella uppgifter om förvaringsinstitutet, dess verksamhet och de intressekonflikter som kan uppstå kan erhållas från AIF-förvaltaren på begäran.

## 2.3.2 Delegation av förvaringsinstitutets uppgifter

Förvaringsinstitutet kan delegera delar av verksamheten till en eller flera externa bolag, däribland andra depåbanker som utses av institutet från tid till annan. De uppgifter som får delegeras, enligt tillämplig svensk reglering, är förvaring och förteckning. Förvaringsinstitutet ska handla med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg vid sitt val, fortsatta engagerande och övervakning av den part till vilken förvaringsinstitutsfunktioner har delegerats.

I den mån förvaringsinstitutet Danske Bank A/S har delegerat förvaringsfunktioner finns förfarandet beskrivet här: <https://www.danskebank.com/enuk/ci/Products-Services/ClientServices/Pages/Depository-Services.aspx>.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.41	Namn för förvaltare etc.
2.1.8	AIFM och förvaltning av portföljen.
5.12	Bolagets tjänsteleverantörer och uppgift om maximala avgifter etc.

## 2.4 Revisor

KPMG AB, org.nr 556043-4465, är Fondens revisor, med Märten Asplund som huvudansvarig revisor.

Mer information finns i Prospektet	
Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
5.1.5	Oberoende revisor
5.12	Bolagets tjänsteleverantörer och uppgift om maximala avgifter etc.

## 2.5 Emissionsinstitut

Nordic Fixed Income AB, org.nr 556545-0383, agerar som emissionsinstitut.

Mer information finns i Prospektet	
Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
5.12	Bolagets tjänsteleverantörer och uppgift om maximala avgifter etc.

## 2.6 Central värdepappersförvarare

Värdepapperscentralen är Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074, Box 191, 101 23 Stockholm, eller annan part som ersätter denne i enlighet med Villkoren.

Mer information finns i Prospektet	
Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
5.12	Bolagets tjänsteleverantörer och uppgift om maximala avgifter etc.

## 2.7 Legal rådgivare

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, org.nr 556399-4499, har agerat legal rådgivare vid struktureringen av Fonden och framtagandet av Prospektet.

## 2.8 Primärmäklare

Fonden använder sig inte av primärmäklare (se Prospektet 5.10).

# 3 ALLMÄNT OM FONDEN

## 3.1 Fondens rättsliga karaktär

Fonden är ett aktiebolag och kan därmed ikläda sig rättigheter och skyldigheter som får påverkan på värdet av Fonden. I prospektet kan du läsa mer:

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
C.5	Inskränkningar i den fria överlåtbarheten
C.8	Rättigheter relaterade till värdepappren
2.1.11	Efterlevnad av Villkoren
2.1.12	Bolagets icke säkerställda förpliktelser etc.
2.1.13	Förändringar i gällande rätt
2.2.	Risker avseende Andelslånen
5.10	Andelslånen
7.9	– Andelslånen, dess förmånsrättsliga ställning, samt notering.
7.11	

## 3.2 Principer för likabehandling

I fonden behandlas Fordringshavare lika. För mer information se Prospektet enligt nedan.

Mer information finns i Prospektet	
Avsnitt	Rubrik
5.8	Principer för likabehandling

# Informationsbroschyr

10 mars 2020

## 3.3 Emission och inlösen av andelar

Fonden kommer att emittera Andelslånerna för teckning under vissa förannonserade perioder. Emittade andelar kan därefter handlas på sekundärmarknaden.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
C.5	Inskränkningar i den fria överlåtbarheten
2.2.1	Ingen aktiv handel
2.2.3	Begränsningar i Andelslånens överlåtbarhet
2.2.8	Utfärdande av ytterligare Andelslån
Avsnitt 3	Inbjudan till teckning och ansvarsuttalande
6.	Villkor och Anvisningar
7.4	Förtida återbetalning etc.

## 3.4 Handelsplats

Fondens Andelslån är upptagna till handel på Nordic Growth Market NGM AB, Main Regulated (Nordic AIF).

## 3.5 Värdering

Egendom som ingår i en fond värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Villkoren och Prospektet för Fonden anger närmare hur tillgångarna värderas och hur Fondens värde fastställs. Senaste NAV publiceras löpande på Fondens och AIF-förvaltarens hemsida.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
5.7	Värdering

## 3.6 Avgifter och kostnader

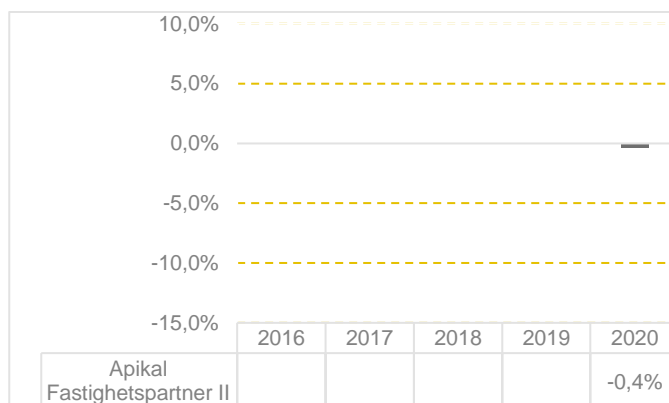
### 3.6.1 Förvaltningsavgift

Fonden betalar en fast förvaltningsavgift till AIF-förvaltaren. Fonden kommer även att belastas med vissa kostnader i enlighet med vad som framgår av Villkoren Prospektet.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
C.9	Information om ränta
E.7	Kostnader som åläggs investerare
5.12	Bolagets tjänsteleverantörer och uppgift om maximala avgifter etc.
7.1	Ränta
7.16	Noteringskostnader

## 3.7 Historisk utveckling

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter, skatt eller inflation.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fonden startade 2019.

Mer information om hur avkastningen i Fonden beräknas finner du i Prospektet.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
C.9	Information om ränta
2.1.2	Bolagets finansiella resultat påverkas av låntagarnas amorteringsmöjligheter, etc.
7.1 - 7.7	Om Ränta

## 3.8 Transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar

Fonden kommer inte att genomföra transaktioner för värdepappersfinansiering (värdepapperslån, repor, återköpsavtal etc) och inte heller använda totalavkastningsswappar.

## 3.9 Säkerhetshandling vid OTC-handel

Om fonden kan göra transaktioner med OTC-derivat, (som avser derivat handlade direkt med enskild motpart) i syfte att skydda fonden mot risker, tex ränterisk, kan det ge upphov till motpartsrisk. Denna motpartsrisk hanteras genom att lämna eller motta säkerheter och regleras genom säkerhetsavtal. Vilka säkerheter som accepteras och hur de ska hanteras regleras i AIF-förvaltarens Instruktioner om godtagbara säkerheter som är upprättade i enlighet med gällande författningar och ESMA:s riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA 2014/937).

De allmänna kraven på säkerheter är att utgivaren ska ha högkreditvärdighet. Endast motparter godkända av AIF-förvaltarens Motparts-kommitté godtas. Tillgångarna ska vara likvida och värderas dagligen, eller utgöras av likvida medel. Säkerhetsmassan måste också vara diversifierad.

# Informationsbroschyr

10 mars 2020

Mottagna säkerheter får inte säljas, återinvesteras eller pantsättas.

## 3.10 Informationsgivning till investerare

Fonden upprättar lagenliga finansiella rapporter enligt Villkorens avsnitt 12, och dessa samt senaste årsberättelsen kommer att publiceras på fondens hemsida. Det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens Andelslån publiceras löpande på fondens hemsida. AIF-förvaltaren tillhandahåller Informationsbroschyr och Faktblad på sin hemsida samt även senaste beräknade NAV.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.42	Fastställande av information om Bolagets nettotillgångsvärde
5.7	Värdering (om NAV)
7.13	Information till Fordringshavarna

## 3.11 Upphörande av fonden

Fonden har rätt att begära förtida inlösen av Lånet i enlighet med Villkoren punkt 10. För mer information se även Prospektet.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
7.4	Förtida återbetalning etc.

## 3.12 Ändring av Villkor

Fonden, och under vissa förutsättningar även Fordringsinnehavare, kan påkalla skriftligt beslutsförfarande för att tex påkalla ändring av Villkoren.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
7.12	Fordringshavarstämma
2.1.13	Förändringar i gällande rätt
2.2.7	Fordringshavarna

## 3.13 Skattefrågor

Fonden lämnar ingen skatterådgivning till sina Fordringsinnehavare. Det är viktigt att du som investerare söker rådgivning av expert innan eventuell teckning av andelar för att få råd som är relevanta för dig.

## 3.14 Ansvarsbegränsningar och skadestånd

Förvaltaren har skadeståndsansvar enligt 8 kap. 28 § lagen (2013:562) om förvaltare av alternativa investeringsfonder för de specialfonder och alternativa investeringsfonder som bolaget förvaltar, Av dessa bestämmelser framgår följande. Om en andelsägare

tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt aktuell lag eller fondbestämmelser, ska bolaget ersätta skadan, Om en andelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna ska förvaringsinstitutet ersätta skadan. I övrigt framgår fondens, AIF-förvaltarens och andra parter skadeståndsansvar av Villkorens punkt 16, samt av Prospektet.

Förvaltaren har en ansvarsförsäkring

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
5.19	Försäkring

### 3.14.1 Särskilt om förvaringsinstitutets ansvar

Förvaringsinstitutet har ansvar enligt 9 kap. 22 § LAIF. Om förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till förvaltaren för fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt om förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts.

## 4 INFORMATION OM FCG FONDER AB

FCG Fonder AB, med adress Östermalmstorg 1, 5tr, 11442 Stockholm, och org.nr. 556939-1617, är ett aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 SEK. Bolaget bildades år 2014 och har sitt säte i Stockholm.

### 4.1 Styrelseledamöter

- Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande)
- Johan Cristvall (Ledamot)
- Jimmi Brink (Ledamot)
- Mari Thjømøe (Ledamot)
- Tove Bångstad (Ledamot)
- Johan Gustafsson (Ledamot)

### 4.2 Verkställande Direktör

- Johan Schagerström

### 4.3 Ledande befattningshavare

- Johan Schagerström, VD och ansvarig för Kapitalförvaltning
- Johan Cristvall, vice VD
- Mikael Olausson, ansvarig för Outsourcing
- Veronica Sommerfeld, ansvarig för Juristfunktionen
- Mats Tornell ansvarig för Operations



# Informationsbroschyr

10 mars 2020

- Anders Alvin, ansvarig för Riskkontrollfunktionen
- Monika Reinholdsson, ansvarig för Regelefterlevnadsfunktionen

## 4.4 Klagomålsansvarig

- Mats Tornell, ansvarig för Operations

## 4.5 Revisor

Förvaltarens revisor är Daniel Algotsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

## 4.6 Uppdragsavtal

Förutom att delegera viss förvaltning till Portföljförvaltaren har Bolaget uppdragit åt utomstående att utföra vissa andra avgränsade delar av verksamheten:

- Interrevision: BDO Mälardalen AB (556291-8473)
- IT-drift: Proact IT Sweden AB (556328-2754), och
- Ekonomi: FCG Holding Sverige AB (556753-0273).

Då FCG Holding AB är moderbolag till Bolaget uppstår den potentiella intressekonflikten att Bolaget inte köper tjänster till marknadsmässiga priser från moderbolaget, dvs. ineffektiv upphandlingsprocess i samband med upphandling av konsulttjänster, vilket kan påverka fondandelsägarna negativt. Denna konflikt hanteras genom att Bolaget har reglerat upphandlingsprocessen i dess interna regler för utläggning av verksamhet. I övrig har inga intressekonflikter identifierats.

## 4.7 Ersättningspolicy

AIF-förvaltaren lämnar som regel inte rörlig ersättning.

Portföljförvaltaren kan dock ha beslutat om system för rörlig ersättning och ska då följa AIF-förvaltarens policy för detta för de som enligt policyn klassificeras som Relevanta Personer.

Förvaltarens Ersättningspolicy reglerar hur anställda och andra relevanta personer har möjlighet att erhålla rörliga ersättning. Rörlig ersättning utvärderas utifrån en anställds prestation i förhållande både till kvantitativa och kvalitativa mål, och ska justeras för den risk som den anställdes beteende gett upphov till. Ersättningar beslutas i huvudsak av styrelsen men kan för vissa kategorier anställda beslutas av VD. En anställds ersättning ska alltid vara baseras på en balanserad avvägning mellan personens fasta ersättning och den rörliga delen. Vid utbetalning ska delar av rörlig ersättning skjutas upp för senare utbetalning och riskjusteras innan utbetalning. Rörlig ersättning kan falla bort bland annat vid olämpligt beteende eller vid brott mot interna riktlinjer.

Ytterligare information om Ersättningspolicyn finns på webbsidan [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal

information", och en papperskopia av policyn kan på begäran fås kostnadsfritt av Bolaget.

## 4.8 Principer för aktieägarengagemang

Bolagets principer för aktieägarengagemang finns publicerade på webbsidan [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal information".

## 4.9 Behandling av Personuppgifter

När du tecknar dig för andelar i fonden hos Emissionsinstitutet eller ett ombud så kommer dina personuppgifter att behandlas i samband med detta. Behandlingen avser förberedelse och administration av den berörda tjänsten, och därtill kan uppgifterna utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. De kan också användas för att skicka information till dig som fondandelsägare och i marknadsföringssyfte.

Behandlingen kan även ske hos Bolagets uppdragsstagare och andra företag inom FCG-koncernen där dessa samarbetar kring tjänster. All behandling sker i enlighet med sekretess- och skyddsbestämmelser i lagar och regler. Om du vill veta mer om Bolagets behandling, och dina rättigheter att bland annat få ändra, radera eller begära ut dina personuppgifter, så hittar du Bolagets Dataskyddspolicy på webbsidan [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal information".

## 4.10 Fonder som FCG Fonder AB förvaltar

Nedan följer en uppräknig av de fonder som förvaltaren förvaltar vid tidpunkten för informationsbroschyrens publicering. Aktuell lista hittar du på [fcgfonder.se](http://fcgfonder.se).

### 4.10.1 Värdepappersfonder

- Exceed Select
- FE Småbolag Sverige
- FondNavigator 0-100 Balanserad
- Investtech Invest
- NorQuant Multi Asset
- NorQuant Nordic Equity
- Penser Dynamic Allocation
- Penser Sustainable Impact
- Placerum Balanserad
- Placerum Dynamisk
- Placerum Optimera
- PLUS Allabolag Sverige Index
- PLUS Mikrobolag Sverige Index
- PLUS Småbolag Sverige Index
- Quesada Bond Opportunity
- Quesada Global

### 4.10.2 Specialfonder

- Archipelago Multi-Strategy
- Chelonia Market Neutral

# Informationsbroschyr

10 mars 2020

- Consensus Global Select
- Consensus Lighthouse Asset
- Consensus Småbolag
- Consensus Sverige Select
- Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar
- Dynamisk Allokering Global
- Dynamisk Allokering Ränta
- Dynamisk Allokering Sverige
- FE Select
- FR Compounder
- FR Compounder Feeder (EUR)
- FR Compounder Feeder (SEK)
- FR Compounder Feeder (USDI)
- FR Short Duration Bond Fund
- ia
- Pappers
- Penser Yield
- Quesada Balanserad
- Quesada Offensiv
- Quesada Ränta
- Quesada Sverigefond
- Quesada Vision
- Quesada Yield

## 4.10.3 Alternativa investeringsfonder

- Apikal Fastighetspartner II AB (publ)
- Borgo Fund I AB
- Favoritfonden Sverige AB (publ)
- Uequity One AB (publ)
- Zenith Group Real Estate I AB (publ)
- Zenith Venture Capital I AB (publ)

## 5 HÅLLBARHETSINFORMATION

### Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbara investeringar som mål (art. 9)
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper (art. 8)
- Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

**Förvaltarens kommentar:** Ett väl fungerande finansiellt system, där kapital effektivt allokeras mellan långivare och låntagare, är en förutsättning för fortsatta innovationer inom miljö och hållbarhet. Finansmarknadens aktörer spelar därmed en viktig roll när det kommer till att möta efterfrågan på hållbara investeringar samt att driva utvecklingen av nya produkter.

Fonden är inte exponerad mot några specifika hållbarhetsrisker som kan påverka avkastningen i Fonden. Branschens fokus på hållbarhet ska dock reflekteras i Apikals verksamhet och spelar därmed också en viss roll i valet av låntagare. Fonden är därför fri från vissa produkter och tjänster.

Fonden ska vid all kreditgivning föra en dialog om gröna initiativ och åtgärder med låntagarna.

### Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

#### Fonden väljer in

#### Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

### Produkter och tjänster

Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Vapen och/eller krigsmateriel
- Alkohol

**Förvaltarens kommentar:** Avser produktion då viss distribution av produkten kan ingå i det underliggande bolagets omsättning.

- Tobak

**Förvaltarens kommentar:** Avser produktion då viss distribution av produkten kan ingå i det underliggande bolagets omsättning.

- Kommersiell spelverksamhet
- Pornografi
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Kol
- Uran
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)
- Övrigt

#### Fondbolaget påverkar