

# BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Fond: **Dynamisk Allokering Ränta ("fonden")**

AIF-förvaltare: **FCG Fonder AB ("AIF-förvaltaren")**  
ISIN: **SE0013887593**

## MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Placeringsinriktning:** Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som placerar i ränterelaterade finansiella instrument med en global placeringsinriktning.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. De överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som fonden investerar i kan vara utgivna av emittenter med såväl bättre som sämre kreditkvalitet, inklusive sådana med en kreditrating lägre än motsvarande "investment grade" eller sådana som helt saknar kreditrating. Fonden ska vid varje tidpunkt till minst 90 procent vara investerad i ränterelaterade finansiella instrument.

Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden till exempel kan investera i andra typer av fonder än en traditionell värdepappersfond. Information om specifika undantag återfinns i fondbestämmelserna.

**Målsättning:** Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex.

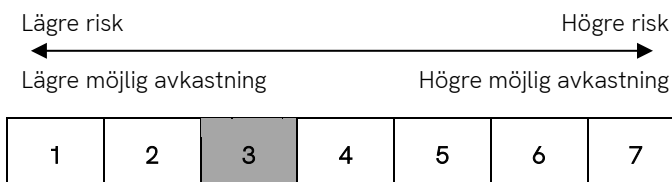
Fonden lämnar inte utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Teckning och inlösen av andelar kan normalt ske varje bankdag.

**Jämförelseindex:** Fondens utveckling jämförs mot ett sammansatt index som består till 50 procent av Bloomberg Barclays Global High Yield Index (USD) och till 50 procent av OMRX T-Bond Index (SEK). Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

**Rekommendation:** Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

## RISK / AVKASTNINGSPROFIL



**Om indikatorn:** Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Riskkategorin för fonden är baserad på simulerad och/eller historisk portföljdata och beskriver prisrörligheten på fondens tillgångar över de senaste fem åren. När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data. Eftersom riskkategorin är baserad på historisk och/eller simulerad data kan riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk/avkastningsprofil. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, och avståndet mellan kategori 1 och 2 kan vara annorlunda än avståndet mellan 5 och 6. Kategori 1-2 innebär att fonden tidigare ej varierat betydligt i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation.

**Denna fond tillhör kategori 3**, vilket betyder en medelhög risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Fonden placerar i instrument som ger exponering mot räntemarknader. Den risk som är förenad med att placera i räntefonder påverkas av vilken duration fondens innehav har. Med sjunkande räntor ökar värdet av fondens innehav, medan stigande räntor minskar värdet på fonden. Fonden påverkas även av riskerna i de underliggande investeringarna, exempelvis andra fonder. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de finansiella instrument som fonden placerat i.

### Risker som inte helt återspeglas av indikatorn

**Likviditetsrisk:** Risken att fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden. Fonden kan inneha stora positioner i mindre likvida instrument, vilket gör att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn. Då fonden placerar på företagsobligationsmarknaden, vilken har lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden, kan likviditeten variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud.

**Kreditrisk:** När fonden investerar direkt, eller indirekt, i räntebärande instrument finns det en risk att emittenten av instrumentet inte kommer att betala räntan eller återbetala nominellt belopp vid förfall. Detta innebär att instrumentet kan förlora delar av eller hela sitt värde. Kreditvärdigheten på placeringarna bedöms löpande.

Mer information om risker återfinns i informationsbroschyren.

## AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter investering	
Insättningsavgift	5 %
Uttagsavgift	5 %

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,00 %

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

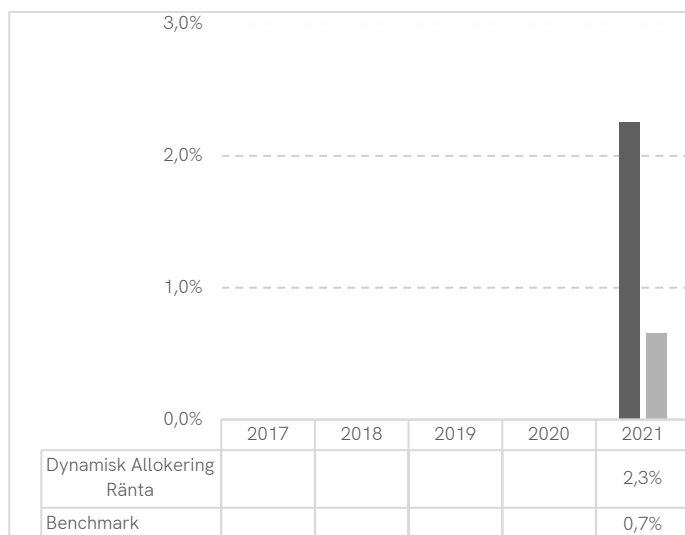
Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inkl. förvaltningsavgiften – dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell resultatbaserad avgift. Avgifter för förvaltningen av de fonder och fondföretag vars fondandelar fondens medel placeras i tillkommer och påverkar därmed årlig avgift. Placeringar får endast ske i fonder och fondföretag som har högst 2 procent i fast förvaltningsavgift och högst 30 procent i eventuell resultatbaserad avgift.

Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år. Avgiften minskar andelsklassens potentiella avkastning.

Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissa fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör.

Mer information om fondens avgifter kan du få hos din återförsäljare, i informationsbroschyren och i fondens årsberättelse.

## TIDIGARE RESULTAT



**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 andelsklassens avkastning (resultat) efter drag 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 2020. I diagrammet visas även fondens jämförelseindex består till 50 procent av Bloomberg Barclays Global High Yield Index (USD) och till 50 procent av OMRX T-Bond Index (SEK). Avsikten är inte att fonden ska följa indexet, utan indexet används endast i jämförande syfte.

## PRAKTISK INFORMATION

**Ytterligare information** om fonden framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa finns på svenska och kan hämtas kostnadsfritt på [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se). Annan information, såsom hantering av intressekonflikter, AIF-förvaltarens ersättningspolicy och information om ägarutövande finns på [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) och en papperskopia av informationen kan på begäran fås kostnadsfritt.

**Fondens andelsvärde, teckning och andelsklasser:** Andelsvärdet publiceras på AIF-förvaltarens hemsida. Fonden har ingen minsta första insättning.

**Ansvar:** AIF-förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**Skatt:** Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information bör du rådgöra med en skatterådgivare.

**Förvaringsinstitut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, organisationsnummer 516401-9811

**Hemsida och telefonnummer:** [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se), +46 (0)8 410 759 10

**Auktorisation:** Fonden är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**Publicering:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 februari 2022.