

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: **Investtech Invest ("fondet")**
Andelsklasse: **A ("andelsklassen")**

Forvaltningsselskap: **FCG Fonder AB**
ISIN: **SE0014704821**

INVESTERINGSSTRATEGI OG MÅLSETTING

Investeringsstrategi: Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som via investeringer i omsettelige verdipapirer tar eksponering mot det nordiske aksjemarkedet.

Fondet kan ta posisjoner i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, og på konto hos kredittinstitusjoner.

Fondet skal til enhver tid være minst 90 prosent investert i overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er opp-tatt til handel på en nordisk markeds plass. Fondet har ingen begrensninger for eksponering mot forskjellige typer utstedere. Fondet kan dermed eksponere seg mot forskjellige typer sektorer og forskjellige størrelser på selskap.

Målsetting: Fondets mål er å generere en avkastning over tid som overstiger en sammensatt indeks.

Alle utbytter vil bli reinvestert i fondet.

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

Benchmark: Fondets utvikling sammenlignes med 50 % OSEBX Index (NOK) og 50 % OMXSBGI Index (SEK, 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

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 6, som betyr høy sjans/risiko for opp- eller nedgang 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 risikoer 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.

Konsentrasjonsrisiko: Fondet fokuserer sine investeringer på det nordiske aksjemarkedet. Dette betyr at faktorer som påvirker investeringene har større effekt enn om fondet var mer diversifisert.

Mer informasjon om risikoer 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 | 0,9 % |

| Gebyrer som belastet fondet under bestemte vilkår | |
|---|---------|
| Resultathonorar | 0,61 %* |

***Resultatbasert forvaltningshonorar** utgjør 20 % av den delen av avkastningen i andelsklassen som overstiger fondets benchmark, 50 % OSEBX-indeks (NOK) og 50 % OMXSBGI-indeks (SEK, 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 25. januar 2021, 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 kursstap.

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 publiseres på Forvaltningsselskapets hjemmeside. I andelsklassen er minste tegningsbeløp 500 000 NOK. 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) 08-410 75 910

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

Publisering: Disse basisfakta for investorer gjelder per den 1 februar 2022.