

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: **Placerum Optimera ("fonden")**
Andelsklass: **A ("andelsklassen")**

Fondbolag: **FCG Fonder AB ("Fondbolaget")**
ISIN: **SE0013749439**

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Denna värdepappersfond är en aktivt förvaltd fond som huvudsakligen placerar i aktie-, ränte-, och alternativa fonder samt direkt i aktier, stats- och företagsobligationer. Fonden har en global placeringsriktning och får placera i svensk eller utländsk valuta. Fonden klassificeras som en fondandelsfond men avser dock inte att överskrida 10 procentens innehav i andra fonder.

Fonden investerar direkt i globala räntebärande instrument utgivna av stat, kommun och i företagsobligationer och i penningmarknadsinstrument. Fonden har inga restriktioner för löptiden på dessa investeringar och kan komma att investera i instrument med både högre och lägre kreditbetyg.

Fonden kan investera 100 procent av kapitalet i räntefonder, hedgefonder och direkt i räntebärande instrument. Fonden kan

komma att investera upp till 20 procent av kapitalet i andra fonder med alternativa investeringsstrategier och 10 procent i aktier och aktiefonder, som exponerar kapitalet för viss aktiemarknadsrisk.

Målsättning: Fondens målsättning är att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning på 3-4 procent.

All utdelning och vinster kommer att återinvesteras i fonden.

Teckning och inlösen i fonden kan normalt ske alla bankdagar.

Andelsklassen tillämpar villkor för distribution.

Jämförelseindex: Fonden följer inget index.

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

RISK / AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

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

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 prisriskligheten 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 medellåg 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. 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. Det faktum att fonden kan komma att inneha stora positioner i mindre likvida instrument gör att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn. Det ställer högre krav på likviditetshantering samt att fonden vid var tid har en lämplig mix av tillgångar för att kunna hantera likviditetsrisken effektivt.

Kreditrisk: När fonden investerar direkt, eller indirekt, i räntebärande instrument, som t.ex. obligationer, så finns det en risk att emittenten av instrumentet inte kommer att betala räntan eller återbetala nominellt belopp vid förfall. Detta innebär att instrumentet kan komma att förlora delar av eller hela sitt värde.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gentemot fonden, dvs. inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värdepapper som överenskommet.

Mer information om risker återfinns i informationsbroschyren.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter investering

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

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	0,87 %
--------------	--------

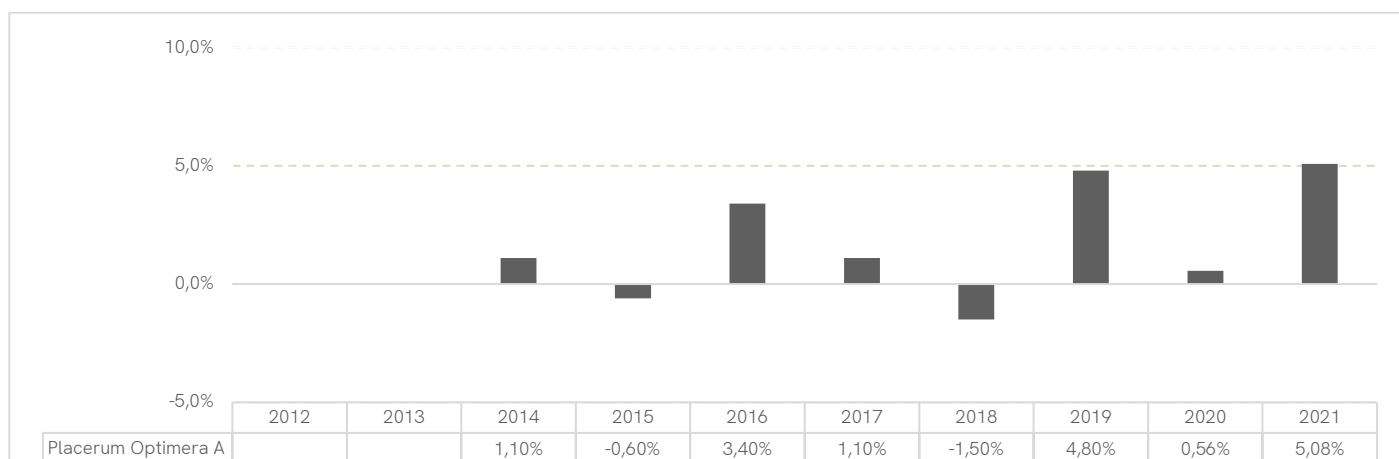
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift	Ingen
------------------------	-------

Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inkl. förvaltningsavgiften – dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader. 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 1 procent i fast förvaltningsavgift, netto eller efter eventuell rabatt, och högst 20 procent i eventuell resultatbaserad avgift.

Årlig avgift baseras på föregående års avgiftsuttag. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Mer information om fondens avgifter kan du få hos din återförsäljare, i informationsbroschyr 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 fondens avkastning (resultat) efter avdrag för samtliga 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. Det tidigare resultatet som visas i diagrammet har beräknats på uppgifter för SEF – Placerum Optimera, Class A, ISIN LU0862806394, en Luxemburgregistrerad UCITS som fusionerades med fonden den 12 juni 2020. Fonden har inget jämförelseindex.

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. Annan information, såsom hantering av intressekonflikter, Fondbolagets ersättningspolicy och information om ägarutövande finns på www.fcgfonder.se och en papperskopia av informationen kan på begäran fås kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde, teckning och andelsklasser: Andelsvärdet publiceras på Fondbolagets hemsida. Andelsklassen tillämpar villkor för distribution. Se fondens informationsbroschyr för ytterligare information.

Ansvar: Fondbolaget kan hållas ansvarigt 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 rådgröra med en skatterådgivare.

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017-7753

Hemsida och telefonnummer: 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.