

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: **Pensum Global Opportunities ("fondet")**
Andelsklasse: **A ("andelsklassen")**

Forvaltningsselskap: **FCG Fonder AB**
ISIN: **SE0016843353**

INVESTERINGSSTRATEGI OG MÅLSETTING

Investeringsstrategi: Fondet er et aksjebasert hedgefond som via investeringer i omsettelige verdipapirer tar eksponering i det globale markedet. Dette oppnås gjennom plasseringer i aksjer, aksjerelaterte verdipapirer, aksjerelaterte derivater, og i penge-markedsinstrumenter. Investeringene kan bestå av korte og lange posisjoner, og forventes derfor ikke å korrelere med utviklingen i aksjemarkedet.

Fondets plasseringer spres over ulike aktivaklasser og geografiske markeder, samt finansielle instrumenter for å opprettholde en god diversifisert portefølje og risikoprofil.

En investering i fondet forventes å være forenlig med middels høy risiko, og investor burde ha en plasseringshorisont på minst fem år. Det finnes dog ikke noen garanti for at en positiv avkastning oppnås. Fondet er et spesialfond i henhold til den svenske loven (2013:10) om forvaltere av alternative investeringsfond ("LAIF"). Dermed har fondet friere plasseringsregler enn de som gjelder for verdipapirfond. Blant annet innebærer dette at fondet kan konsentrere kapitalen i et mindre antall selskaper enn et van-

lig aksjefond. Mer spesifikk informasjon er tilgjengelig i fondsbestemmelsene.

Målsetting: Fondets mål er med varierende grad av markedseksponering å oppnå en rullerende 36 måneders avkastning som er høyere enn den risikofrie renten uansett hvordan aksjemarkedet utvikler seg. Fondets benchmark er derfor NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 måneder) + 2 prosent.

Utbytter: Alle utbytter vil bli reinvestert i fondet.

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

Benchmark: Fondets utvikling sammenlignes med NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 måneder) + 2 procent. Etersom fondet forvaltes aktivt, vil avkastningen over tid avvike fra denne indeksen.

Anbefaling: En investering i fondet forventes å være forenlig med middels høy risiko, og fondet kan være uegnet for investorer som har kortere investeringshorisont enn fem 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. Etersom 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 bruker i stor utstrekning derivatinstrumenter og er derfor først og fremst utsatt for markeds- og kreditt/motpartsrisiko. Markedsrisikoen fører til økt risiko i fondet, men og muligheten for avkastning. Kreditt/motpartsrisiko innebærer blant annet at fondets motparter kan innstille betalinger. 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.

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).

Konsentrasjonsrisiko: Fondet fokuserer sine investeringer til en bestemt region/ næring. 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	5,0 %
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	0,50 %

Gebyrer som belastet fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	0,0

***Resultatbasert forvaltningshonorar** utgjør 20 % av den delen av avkastningen i andelsklassen som overstiger fondets benchmark, NIBOR 3M (Norwegian Inter-bank Offered Rate 3 måneder) + 2 prosent. Honoraret blir kun belastet når andelsklassen overskrider terskelverdien, samt sitt tidligere historiske høyeste nivå (såkalt høyvannmerke). Honoraret beregnes kollektivt etter fradrag for det faste forvaltningshonoraret og debiteres på månedlig basis hvis aktuelt. Se informasjonsbrosjyren for beregnings-eksempler.

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

Løpende kostnader baseres på fjorårets kostnader i fondet. Kostnadene belastes andelsklassen og kan variere fra år til år. Honoraret reduserer den mulige avkastningen til andelsklassen. Andelsklassen startet i 2022, og den årlige kostnaden er derfor et estimat. Resultatbasert honorar vil bli rapportert når andelsklassen har vært aktiv i ett kalenderår.

Tegningsgebyr er oppgitt som maksimale prosentsatser. Kostnadene dekker fondets utgifter i forbindelse med investortilgang/-avgang. Du kan belastes lavere gebyr. For mer informasjon ta kontakt med din rådgiver.

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

TIDLIGERE RESULTAT

Andelsklassen ble startet den 3 januar 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 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, lønns- og politikken 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 NOK 10 000 000. Utover minstetegning vil tegning skje i multipler av NOK 1 000 000. 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: Skandinaviska Enskilda Banken (publ), organisasjonsnummer 502032-9081

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 15 juni 2022.