

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: **Pensum Global Opportunities ("fonden")**
Andelsklass: **A ("andelsklassen")**

Fondbolag: **FCG Fonder AB ("AIF-förvaltaren")**
ISIN: **SE0016843353**

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Fonden är en aktieinriktad hedgefond. Fondens syfte är att uppnå en exponering mot bolag på den globala marknaden. Detta uppnås genom placeringar i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper, aktierelaterade derivatinstrument och, när det anses lämpligt, räntebärande värdepapper. Investeringarna kan bestå av såväl långa som korta positioner och fondens utveckling förväntas därför inte korrelera med utvecklingen på aktiemarknaden.

Fondens investeringar sprids över olika tillgångsslag och över olika geografiska marknader samt finansiella instrument för att erhålla en god diversifiering samt riskspridning.

En investering i fonden ska förväntas vara förenad med en medelhög risk, och en investerare bör ha en placeringshorisont på minst fem år. Det finns dock ingen garanti för att en positiv avkastning uppnås. Fonden är en specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än en värdepappersfond. Information om specifika undantag finns i fondbestämmelserna.

Målsättning: Fondens målsättning är att med en varierande aktiemarknadsexponering varje 36 månaders rullande tidsperiod generera en positiv avkastning som är högre än den riskfria räntan oavsett utvecklingen på aktiemarknaden. Fondens jämförelseindex är därför NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla inkomster kommer att återinvesteras.

Teckning och inlösen av andelar kan normalt ske alla bankdagar.

Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent. Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Rekommendation: En investering i fonden ska förväntas vara förenad med en medelhög risk, och fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem 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 prisörligheten 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 5, 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 stor utsträckning i derivatinstrument och använder sig av värdepapperslån, och är därmed främst utsatt för marknadsrisk och kredit/motpartsrisk. Marknadsrisken leder till ökad risk i fonden, men även till ökad chans till avkastning. Kredit/motpartsrisken består bland annat i att fondens motparter ställer in sina betalningar. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet i 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.

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	5,0 %
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	0,50 %

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	0,0 %*

***Resultatbaserad avgift** utgör 20 % av den del av andelsklassens avkastning som överstiger fondens tröskelvärde, definierat som NIBOR 3M (Norwegian Inter-bank Offered Rate 3 månader) + 2 procent. Avgiften får tas ut endast när andelsklassen överträffar sitt tröskelvärde samt sin tidigare historiskt högsta nivå (s.k. high watermark). Avgiften beräknas kollektivt efter avdrag för den fasta avgiften och debiteras månatligen om tillämpligt. Se informationsbroschyr för räkneexempel.

Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inkl. förvaltningsavgiften – dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell resultatbaserad avgift.

Årlig avgift baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Eftersom andelsklassen startade den 3 januari 2022 är angiven årlig avgift en uppskattning. Årlig avgift belastar andelskursen och kan variera från år till år. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter för förvaltningen av de fonder och fondföretag vars fondandelar fondens medel kan 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 20 procent i resultatbaserad avgift.

Insättningsavgiften 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

Andelsklassen startade den 3 januari 2022 och det finns därför ännu inga uppgifter om tidigare resultat. När andelsklassen varit verksam i ett år kommer tidigare resultat att visas i ett stapeldiagram.

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.

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, AIF-förvaltarens 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 AIF-förvaltarens hemsida. I andelsklassen är minsta första teckningsbelopp NOK 10 000 000. Teckningar utöver detta minimibelopp sker i multiplar av NOK 1 000 000. Fler andelsklasser är tillgängliga för denna fond. Se fondens informationsbroschyr för ytterligare information.

Ansvar: AIF-förvaltaren 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 rådgöra med en skatterådgivare.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), med organisationsnummer 502032-9081

Hemsida och telefonnummer: www.fcgfonder.se, (46) 08-410 75 910

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

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