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.

Rhenman & Partners Fund - Rhenman Healthcare Equity L/S, klass RC1 (SEK)

LU0417597712

en delfond i Rhenman & Partners Fund

Fondbolag och AIF-förvaltare: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att skapa värdetillväxt för investeraren, så kallad totalavkastning, med fokus på investeringar inom hälsosektorn. Delfondens syfte är att avkasta bättre än traditionella aktiefonder genom att både köpa aktier och genom att blanka aktier (sälja kort).

Totalavkastningen skapas via en global aktieportfölj med inriktning på hälsosektorn, aktierelaterade derivatinstrument, derivat på aktieindex, konvertibler och börshandlade aktiefonder samt andra aktierelaterade derivatinstrument inklusive swappar.
Delfonden är inte en UCITS och kan jämföras med en svensk specialfond.
För att välja ut investeringarna görs fundamentalanalys av de utvalda bolagen, d.v.s. analys av deras affärsstrategi, finansiella status och framtidsutsikter. Utöver detta så kan rådgivning inhämtas från experter på medicinsk forskning som en del i beslutsprocessen.
Delfondens portfölj av aktier omsätts frekvent som en integrerad del i Fondens placeringsstrategi.
Delfonden kan investera i penningmarknads-instrument och andra finansiella instrument under långa perioder och kan vid sådana tillfällen hålla upp till 100% av Fondens värde i dessa.
Delfonden kan ingå valutaderivatkontrakt för att minska exponeringen mot valutakurssvängningar.

Delfonden har aldrig mer än 10% av fondförmögenheten placerad i andra fonder.
Delfondens hävstång, d.v.s. belåning och derivatexponering får inte sammanlagt överstiga 300% av fondförmögenheten.

Delfonden förvaltas aktivt och investeringsmålen och strategin hänvisar inte till ett riktvärde. Delfonden förvaltas dock med hänvisning till MSCI Global Index och MSCI Healthcare Index för marknadsföring. Delfonden förvaltas med referens till EURIBOR 3-månaden för att beräkna prestationsavgiften enligt närmare beskrivning i avsnittet Avgifter.

Delfondens referensvaluta är EUR.
Andelsklassens valuta är SEK.

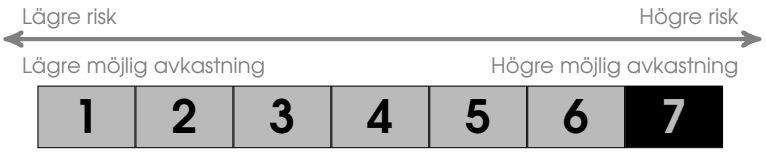
Du kan normalt sälja dina andelar på månatlig basis.

Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i klass RC1 (SEK) tillhör kategori 7 eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.
- Riskkategorin har fastställts genom att använda den maximalt tillåtna riskbegränsningen för denna andelsklass. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Marknadsrisk vid blankning: delfonden kan sälja aktier den ej äger, men som har lånats via ett aktielåneavtal. Eftersom den lånade aktien måste återköpas på marknadspris, kommer en ökning av priset för den blankade aktien att orsaka en förlust för delfonden.
- Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde.
- Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa värdepapper ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller värdepappret direkt.
- Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.
- Politisk risk: via sina placeringar kan värdet på delfondens andelar påverkas av risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system.
- Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens prospekt.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	3,00%
Uttagsavgift	3,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	2,50%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	20% av ökningen av andelarnas värde, om vissa villkor uppfyllts.

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Denna andelsklass kan konverteras till andelar i annan andelsklass i samma delfond eller i annan delfond. En konverteringsavgift på högst 3,00% debiteras vid konvertering av andelar.

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.12.2019. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

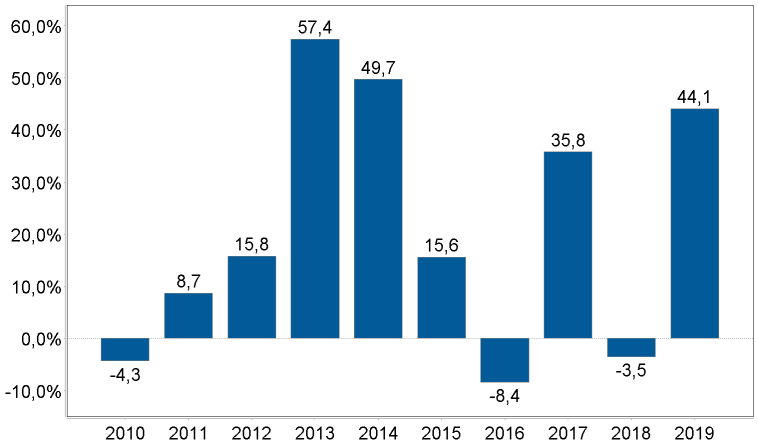
Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

- Prestationsbaserad avgift
- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

Den prestationsbaserade avgiften för andelsklassens senaste räkenskapsår uppgick till 2,42%.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Charges and expenses" i fondens prospekt.
Mer information om den prestationsbaserade avgiften finns även i fondens prospekt.

Tidigare resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 2009 och andelsklassen startades år 2009.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av prospektet, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i Rhenman & Partners Fund - Rhenman Healthcare Equity L/S kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på https://fundinfo.fundrock.com/RhenmanPartnersFund/. En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på webbplatsen www.fundrock.com, under avsnitt "Investor Information".
Fondens prospektet samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Klagomål

Som en del av det kontinuerliga arbetet med att förbättra kundservice och bibehålla en hög kvalitet så uppmuntrar FundRock Management Company S.A. feedback på den service som kunder erhållit.

Kontaktperson: Email: FRMC_qualitycare@fundrock.com; Post: FundRock Management Company S.A., Attention: Complaints Handling, H20 Building, 33 Rue De Gasperich, Hesperange, L-5826, Luxembourg.

Skatter

Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till Rhenman Partners Asset Management AB.

Delfonden Rhenman & Partners Fund - Rhenman Healthcare Equity L/S kan även ge ut andra andelsklasser.
Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i Rhenman & Partners Fund. Prospektet och de finansiella rapporterna tas fram för hela Rhenman & Partners Fund.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens prospekt.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i Rhenman & Partners Fund hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i Rhenman & Partners Fund.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denna fond lyder under del II i lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar, det är ingen UCITS enlig direktiv 2009/65/EG utan klassas som en AIF-fond enligt lagen av 2010 samt lagen av 12 Juli 2013 om AIF-förvaltare ("lagen av 2013").
FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 12.02.2020.