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.

CANDRIAM
A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY

Equities USA, en delfond i SICAV Candriam Quant

Klass C - Andelar med återinvestering: LU0163125924

Behörig myndighet:Commission de Surveillance du Secteur Financier
Förvaltningsbolag: Candriam Luxembourg

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Huvudsakliga tillgångar:

Aktier i företag som har sitt säte och/eller bedriver övervägande delen av sin verksamhet i USA.

Placeringsstrategi:

Fonden strävar efter kapitaltillväxt genom att investera i de tillgångar som huvudsakligen omsätts och att överträffa referensindexets värde.

Förvaltningsteamet fattar beslut om investeringar i portföljen i förhållande till matematiska modeller, inom ramen för de begränsningar som följer av fondens målsättning och investeringspolitik.

Investeringsstrategin utesluter företag som på ett marginellt sätt är exponerade mot kontroversiell verksamhet (särskilt tobak, kolkraftverk och vapen).Strategin investerar inte i företag som tillverkar, använder eller innehar trampminor, splitterbomber, vapen av utarmat uran, kemikalier, biologisk eller vit fosfor.

Dessa uteslutningar tillämpas på direkta investeringar online och/eller i UCI-/UCITS-fonder där Candriam är förvaltningsbolag.

Detaljerna i Candriams policy för kontroversiell verksamhet finns på förvaltningsbolagets webbplats på länken: https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications.

Fonden kan använda derivatprodukter, både i investeringssyfte och i säkringssyfte (att skydda sig mot ogynnsamma ekonomiska händelser).

Referensvärde: S&P 500 (Net Return)

Fonden förvaltas aktivt och investeringsprocessen innebär att fonden följer ett referensvärde (index).

Definition av indexet:

Indexet mäter avkastningen i segmentet för stora börsvärden på den amerikanska marknaden och omfattar 500 företag.

Användning av indexet:

- som investeringsområde.I allmänhet är de finansiella instrumenten i delfonden en större del av indexet.Det är emellertid godkänt att investera utanför detta index,
- för att fastställa risknivåer/riskparametrar,
- för att jämföra resultatet,
- för att beräkna den resultatrelaterade avgiften för vissa andelsklasser.

Fonden förvaltas aktivt men har inte för avsikt att investera i indexets alla ingående komponenter, inte heller att investera i samma proportioner som komponenterna i detta index har.Under normala marknadsvillkor är fondens förväntade aktiva risk (tracking error) begränsad till måttlig, det vill säga ligga mellan 1 procent och 3,5 procent.Denna åtgärd är en skattning av avvikelserna mellan fondens avkastning och indexets resultat.Ju viktigare den aktiva risken är, desto viktigare blir avvikelserna jämfört med indexet.Den aktiva risk som tas beror särskilt på marknadsvillkoren (volatilitet och korrelation mellan finansiella instrument) och kan därför avvika från väntad aktiv risk.

Återbetalning av aktier: På begäran, varje dag, i Luxemburg.

Fördelning av resultat: Reinvestering.

Rekommendation: Denna fond passar inte investerare som avser att ta ut sin insats inom sex år

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risker — Högre risker

Potentiellt lägre avkastning — Potentiellt högre avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

- Angiven risknivå återspeglar fondens historiska volatilitet, eventuellt kompletterad med volatiliteten för fondens referensram. Volatiliteten indikerar i vilken utsträckning fondvärdet kan fluktuera uppåt och nedåt.
- Historiska resultat utgör ingen prognos för framtida riskprofil.
- Angiven kategori kan utvecklas över tid.
- Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.
- Det föreligger varken någon garanti eller någon kapitalskyddsgaranti.

Investeraren ska vara medveten om de väsentliga inneboende risker som inte nödvändigtvis framgår av riskindikatorn:

- **Risk förknippad med finansiella derivatinstrument**: användningen av dem medför en risk förknippad med deras underliggande värdepapper och kan förstärka deras nedåtgående rörelser via den hävstångseffekt som blir resultatet. En säkringsstrategi, om sådan tillämpas, kan inte vara fulländad. Vissa derivat kan vara komplicerade att värdera vid extraordinära marknadsvillkor.
- **Metodrisk:** urvalet av värdepapper som ingår i fondens sammansättning sker huvudsakligen enligt kvantitativa modeller. En risk föreligger att dessa är mindre effektiva eller till och med medför brister vid vissa specifika marknadsvillkor.

AVGIFTER

ENGÅNGSAVGIFTER SOM TAS UT FÖRE ELLER EFTER DU INVESTERAR	
Insättningsavgift	3.50%
Uttagsavgift	Ingen
Byteskostnad	Ingen
Angiven procentsats är den maximala som kan debiteras ditt kapital innan det investeras.	
AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER ÅRET	
Årlig avgift	1.90%
AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

De avgifter som har betalats av investerarna ska täcka fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelarna. Detta minskar investeringarna potentiella tillväxt.

Tecknings- och inlösenavgift:

Angivna siffror är maximital och under vissa omständigheter betalar du mindre. Skaffa information hos din finansiella förmedlare.

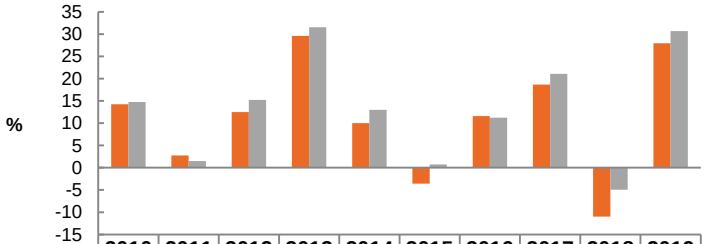
Årlig avgift:

Angiven siffra baseras på kostnaderna för föregående räkenskapsår, som löpte ut den december 2019, och den kan variera från ett år till ett annat.

Den omfattar varken resultatrelaterad avgift eller kostnader för portföljtransaktioner, utom de som faktureras av förvaringsinstitutet och i fall då tecknings-/inlösenavgifter betalas av fonden vid köp/försäljning av andelar i en annan fond.

Mer uppgifter om avgifter finns i motsvarande avsnitt i prospektet som nås via www.candriam.com.

TIDIGARE RESULTAT



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fond	14,3	2,8	12,5	29,6	10,0	-3,6	11,6	18,7	-11,0	28,0
Index	14,8	1,5	15,2	31,5	13,0	0,7	11,2	21,1	-4,9	30,7

Tidigare resultat är inte någon indikation på framtida avkastning.

Årsbasisberäknat nettoresultat, utan engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället.

År då andelen lanserades: 2003.

Valuta: USD.

Index:S&P 500 (Net Return)

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Detta dokument beskriver en andelsklass i en delfond i Candriam Quant. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs för alla delfonder. Övriga befintliga andelsklasser anges i prospektet.

Investeraren har rätt att begära konvertering av sina andelar till en annan av fondens delfonder, enligt kriterier för antagbarhet och enligt gällande villkor hos den finansiella förmedlaren.

Delfonden är endast ansvarig för skulder, ansvarsförbindelser och åligganden som fonden ska betala.

Ytterligare information om fonden finns i prospektet och i de periodiska rapporterna som kan erhållas kostnadsfritt på begäran på förvaltningsbolagets säte och på webbplatsen www.candriam.com. Dessa dokument finns på ett av de språk som godkänts av de lokala myndigheterna i varje land där fonden är auktoriserad för försäljning av andelar eller på det språk som används i den internationella finansvärlden. All annan information av praktisk natur, särskilt senaste andelskurs, finns på ovan angivna ställen.

Skattelagen i det land där fonden bildades kan påverka investerarens personliga skattesituation.

När uppgifterna om ersättningspolicy har uppdaterats, inklusive medlemmarna i ersättningskommittén och en beskrivning av det sätt på vilket ersättningar och förmåner beräknas, kommer detta att finnas tillgängligt på Candriams webbplats via länken https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.

På begäran kommer en papperskopia att skickas ut kostnadsfritt.

Ansvarigheten Candriam Luxembourgkan tas i anspråk om ett påstående i detta faktablad och i översättningar av dessa, är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av detta prospekt.

Denna fond är auktoriserad i luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-07-16.