

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 Global Opportunities L/S, klass RC1 (SEK) LU1346219402

en delfond i Rhenman & Partners Fund

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

Mål och placeringsinriktning

Delfondens målsättning är att skapa värde åt investerarna i form av totalavkastning.

Totalavkastning uppnås genom investeringar i en global portfölj bestående av aktier, aktierelaterade instrument och börshandlade fonder (ETF:er).

Målet med delfonden är att överträffa traditionella aktiefonder genom att både köpa och blanka aktier. Långa positioner tas i aktier som förväntas öka i värde. Den korta exponeringen är tänkt att både skapa positiv avkastning och minska effekterna av en generell nedgång på marknaden.

Delfonden är inte ett fondföretag och är jämförbar med en svensk specialfond. Vid valet av investeringar utförs en grundläggande analys av utvalda bolag. Denna omfattar en analys av deras affärsstrategi, finansiella ställning och framtidsprognoser.

En betydande del av delfondens tillgångar kan placeras i penningmarknadsinstrument och likvida tillgångar.

Delfonden kan komma att använda finansiella derivatinstrument både som en integrerad del av strategin och för att minska risker.

Delfonden får inte placera mer än 10% av sina tillgångar i andra fonder.

Delfondens skuldsättningsgrad, dvs. lån och derivatexponering, får inte överstiga 300% av nettoandelsvärdet.

Delfonden förvaltas aktivt och investeringsmålen, strategin och marknadsföringen hänvisar inte till ett riktvärde. Delfonden förvaltas emellertid med hänvisning till EURIBOR 3-månaden i syfte att beräkna prestationsavgiften enligt närmare beskrivning i avsnittet Avgifter nedan.

Delfondens referensvaluta är EUR.

Andelsklassens valuta är SEK.

Du kan normalt sälja dina andelar på månatlig basis.

Dessa andelar är återinvesterade 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?

- 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.
- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullför sina skulder gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- 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 valutafuktuationer.
- 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 informationsbroschyr.

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	0,00%
Uttagsavgift	0,00%
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	3,39%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	20% av ökningen av andelarnas värde, om vissa villkor uppfylls.

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.

Konvertering av några eller alla andelar till andelar i en annan delfond eller en

annan andelsklass är kostnadsfri.

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:

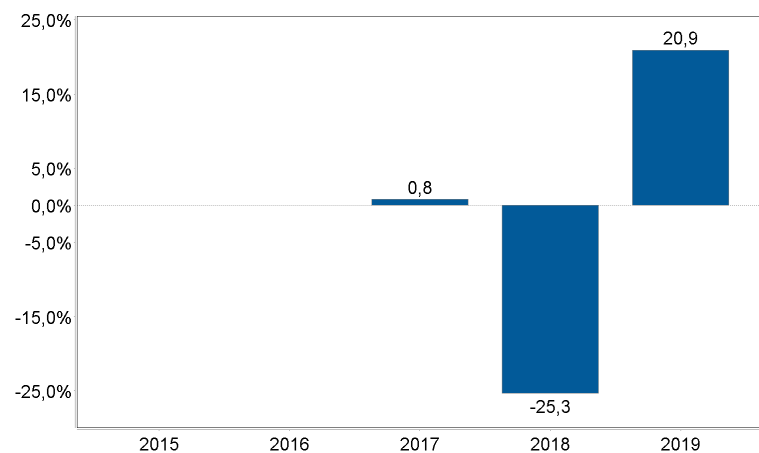
- Prestationsbaserad avgift
- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

Ingen prestationsbaserad avgift har beräknats för andelsklassens senaste räkenskapsår.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Charges and expenses" i fondens informationsbroschyr.

Mer information om den prestationsbaserade avgiften finns även i fondens informationsbroschyr.

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 2016 och andelsklassen startades år 2016.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i Rhenman & Partners Fund - Rhenman Global Opportunities 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 informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Förvaltningsbolaget 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 informationsbroschyr.

Klagomål

Som en del av det kontinuerliga arbetet med att förbättra kundservice och bibehålla en hög kvalitet så uppmuntrar SEB Fund Services 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 Global Opportunities 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. Informationsbroschyren 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 informationsbroschyr.

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 enligt 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.