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.

Thematica – Future Mobility Retail USD

ISIN: LU1807298952

En delfond i Thematica, société d'investissement à capital variable i form av en société anonyme.

Fonden förvaltas av IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme.

Mål och placeringsinriktning

Delfonden ”Thematica - Future Mobility” strävar efter kapitaltillväxt genom att framför allt investera i värdepapper utgivna av företag som bidrar till och/eller drar nytta av värdekedjan i leveranskedjan för elfordon. Fonden gynnar företag som är verksamma inom områden såsom utvinning och/eller brytning (av t.ex. litium, kobolt, grafit och nickel), raffinering och produktion av batterier och elfordon (inbegripet eldriven transport). Delfonden förvaltas aktivt. Sammansättningen av portföljen görs av fondförvaltaren enligt kriterierna som är definierade i investeringsmål / investeringspolicyn och kontrolleras regelbundet samt anpassas vid behov. Delfonden förvaltas inte med ett index som referens.

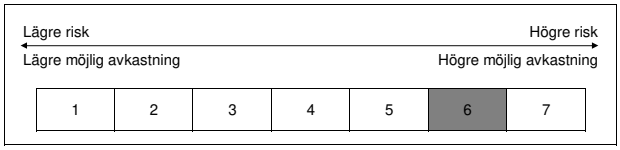
I princip får delfonden investera i kapital, aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, derivat, generationsfonder och insättningar med fast löptid. Minst 51 % av delfondens nettotillgångar kommer att investeras i aktier. Delfonden kan förvärva tillgångar i utländska valutor och kan därför bli föremål för exponering för utländsk valuta.

Utförlig information om ovannämnda samt eventuella ytterligare placeringsmöjligheter inom fonden står att finna i det aktuella gällande försäljningsprospektet.

Investerarna kan i princip lösa in sina andelar på varje bankdag i Luxemburg, undantaget den 24 och 31 december. Inlösen av andelar kan skjutas upp när det synes krävas för att ta tillvara investerarnas intressen under extraordinära omständigheter.

Denna fond betalar ut uppnådd vinst till investeraren.

Risk/avkastningsprofil



De historiska data som används för beräkningen av risk/avkastningsindikatorn ger ingen tillförlitlig indikation för andelsklassens framtida risk/avkastningsprofil. Uppgifterna som ligger till grund för klassificeringen kan förändras och den kan därför komma att ändras med tiden. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Denna andelsklass har placerats i den ovan nämnda riskklassen då dess andelspris varierar starkt och således kan vinstchansen, men även förlustrisken, vara stor.

I samband med andelsklassens placering i en riskkategori kan det på grund av beräkningsmodellen förekomma att inte alla risker beaktas. En utförlig beskrivning återfinns i avsnittet ”Riskinformation” i försäljningsprospektet. Följande risker har inget omedelbart inflytande på denna klassificering men kan trots det vara av betydelse för fonden:

Kreditrisker:
Fonden kan investera en del av sin förmögenhet i lån. Utställaren av dessa lån kan möjligtvis komma att bli betalningsoförmögen, varigenom värdet hos lånet helt eller delvis kan komma att gå förlorat.

Likviditetsrisker:
Fonden kan investera en del av sin förmögenhet i värdepapper som inte handlas på börsen eller på en liknande marknad. Det kan vara svårt att med kort frist hitta en köpare av dessa värdepapper. Därigenom kan risken stiga för ett uppskov av andelsåterköpet.

Motpartsrisker:
Fonden kan teckna olika affärsavtal med avtalsparter. Om en avtalspart blir insolvent kan denne inte längre betala fondens öppna fordringar, eller endast betala dem delvis.

Risker med placering i derivat:
Fonden får ägna sig åt handel med derivat i de syften som nämns ovan under rubriken ”Placeringsinriktning”. De därigenom ökade vinstchanserna åtföljs av ökade förlustrisker. Genom ett skydd mot förluster medels derivat kan även fondens vinstchanser komma att minskas.

Operativa risker och förvaringsrisker:
Fonden kan utsättas för bedrägeri eller andra kriminella handlingar. Den kan lida förluster till följd av missförstånd eller fel begångna av investmentbolagets medarbetare eller yttre tredje part eller skadas till följd av yttre skeenden såsom exempelvis naturkatastrofer. Förvaringen av tillgångar, i synnerhet i utlandet, kan vara knuten till en förlustrisk, vilken kan resultera av insolvens, oaktsamhet eller missbruk från depositariens eller en underordnad depositaries sida.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	**5,00%**
Uttagsavgift	**0,00%**

Avgifterna avser maximal avgift som kan tas ut före investeringen respektive innan behållningen betalas ut. Din finansiella rådgivare informerar dig om det aktuella värdet.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	**3,74%**

När det gäller de kostnader som anges här rör det sig om en kostnadsuppskattning, eftersom en avgiftsändring har genomförts. Fondens årsrapport för varje räkenskapsår innehåller detaljerad information om de exakt beräknade kostnaderna.

Avgifter som belastar fonden under särskilda omständigheter

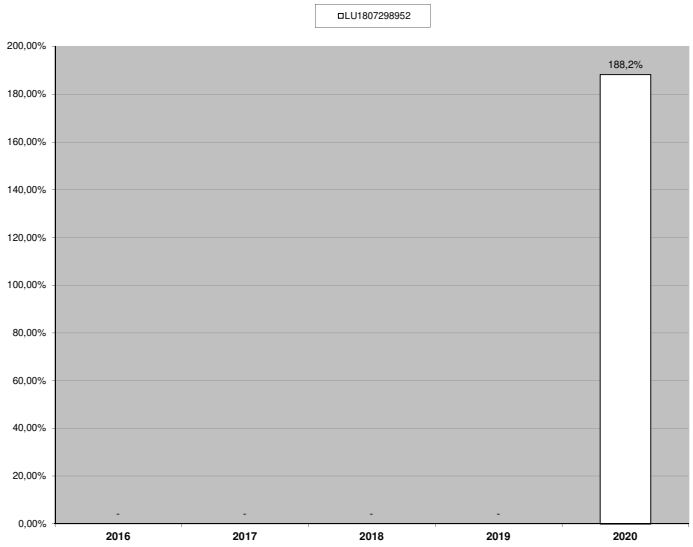
Avgifter kopplade till fondens värdeutveckling:

För fonden uppkommer inga kostnader som är kopplade till värdeutvecklingen.

De avgifter som investerarna betalar används till att betala fondens verksamhet och används till förvaltning, marknadsföring och försäljning. Den belastning som kostnaderna medför minskar fondens potentiella tillväxt.

En möjlig resultatbaserad ersättning såväl som uppkomna transaktionskostnader – med undantag för fondföretagets transaktionskostnader – har inte beaktats i posten ”Årlig avgift”.

Tidigare resultat



Andelsklassen lanserades 2019.

Resultatet beräknades i USD och jämfördes inte med ett index.

Uppgifterna om tidigare värdeutveckling innebär inte att samma utveckling kommer att ske i framtiden.

Vid beräkningen av värdeutvecklingen har samtliga kostnader och avgifter dragits av, undantaget emissionscourtaget.

Praktisk information

Förvaringsinstitutet i det land där DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, med säte i Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Ytterligare information om delfonden, den aktuella informationsbroschyren tillsammans med bilagor och bolagsordning samt de senast publicerade års- och halvårsrapporterna, samtliga på tyska, kan beställas utan kostnad från investeringsbolaget, förvaltningsbolaget, förvaringsinstitutet samt från försäljningsställen och betalningsombud.

Ytterligare praktisk information och aktuella andelspriser kan när som helst hämtas på förvaltningsbolagets hemsida och erhållas utan kostnad från ovan nämnda platser. Dessutom kan detaljerad information om den aktuella ersättningspolicyn, bl.a. en beskrivning av hur ersättningar och andra arvoden beräknas, samt identiteten på de personer som ansvarar för tilldelning av ersättningar och andra arvoden, inklusive ersättningsutskottets sammansättning (i förekommande fall), hämtas på förvaltningsbolagets hemsida och erhållas i pappersversion utan kostnad från ovan nämnda platser. Förvaltningsbolagets hemsida har adressen www.ipconcept.com.

Skattelagarna i det land där delfonden är etablerad kan komma att ha inflytande på Ert personliga skatteläge. Vänligen konsultera Er skatterådgivare angående de skattemässiga följderna av Er investering i delfonden.

De investeringsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Detta faktablad beskriver en andelsklass i delfonden. Delfonden ingår i en paraplyfond. Informationsbroschyren och rapporterna innehåller i förekommande fall uppgifter om samtliga andelsklasser i hela den fond som nämns i början av dokumentet. Tillgångarna och det ekonomiska ansvaret för respektive delfond är juridiskt åtskilda.

Det är i princip möjligt att byta ut andelarna i delfonden resp. andelsklassen mot andelar i en annan delfond resp. andelsklass. Närmare uppgifter om eventuella möjligheter till byte samt relaterade kostnader återfinns i prospektet.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per 19.02.2021.