Söderberg & Partners

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 det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ISIN: LU1867074350
Fondbolag Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Alternative R5

Alternative R5, andelsklass A, en delfond i Amrego I SICAV

Mål och placeringsinriktning

Delfonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen genom väldiversifierade investeringar över flera tillgångsklasser.

Delfonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er). Delfonden investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer.

Delfonden får inte ha mer än 20% av kapitalet investerat i en enskild fond.

Delfonden kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument), till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla delfondens målsättning eller minska risker.

Alla utdelningar kommer att återinvesteras i delfonden.

Andelskursen beräknas varje dag som är en full affärsdag i Luxemburg, förutom 24 och 31 december. Delfonden är normalt öppen för handel varje dag som andelskursen beräknas.

Rekommendation: Denna delfond 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

Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

• Andelarna i delfonden tillhör kategori 5 eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.

• Riskkategorin för denna delfond har beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för delfondens 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 risk & avkastningsindikatorn?

• Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.

• Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter 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 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.

Söderberg & Partners

Alternative R5

Alternative R5, andelsklass A, en delfond i Amrego I SICAV

Avgifter

Avgifter som tas ut av kunden används för att betala drift, marknadsföring och distribution av fonden. Dessa kostnader minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället.

Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan investering och innan behållningen betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året.

Årlig avgift	2,17%

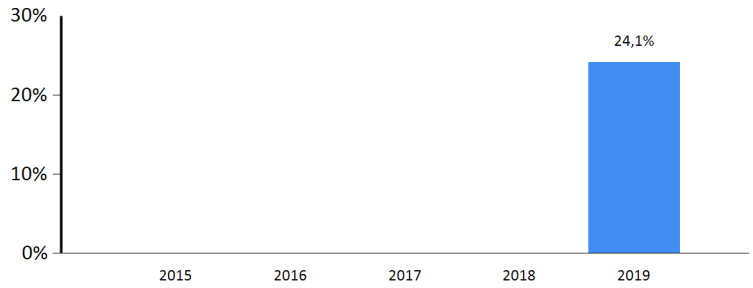
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter.

Prestationsbaserad avgift	0,00%

Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift som kan tas ut. Årlig avgift är baserad på avgifter som belastat fonden det senaste kalenderåret. Avgiften kan variera från år till år och inkluderar inte transaktionskostnader. Mer detaljerad information om den årliga avgiften för varje kalenderår finns i fondens årsrapport. Denna finns tillgänglig på www.soderbergpartners.lu/documents.

För mer information om avgifter, se avsnittet Charges & Expenses i prospektet, vilket finns tillgängligt på www.soderbergpartners.lu/documents.

Tidigare resultat



Andelsklassens avkastning är beräknad efter avdrag för årlig avgift. Avkastningen är beräknad i svenska kronor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Andelsklassen startades 2018. Fonden startades 2018.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken S.A. är fondens förvaringsinstitut.

Mer information och kurser: Mer information om delfonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna finns att hämta kostnadsfritt på www.soderbergpartners.lu/documents.

En uppdaterad kopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig kostnadsfritt på bolagets huvudkontor samt på webbplatsen www.soderbergpartners.lu/documents.

Skattelagstiftning: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha inverkan på din personliga skattesituation.

Ansvar: Fondbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Fondinformation: Andelsklass A är SEK-baserad och ej utdelande.

Denna delfond är en delfond i Amrego I SICAV. Tillgångar och skulder i varje delfond av paraplyfonden Amrego I SICAV är separerade enligt lag. Därför påverkas din investering endast av vinsten eller förlusten i denna delfond.

Andelsägare har rätt att konvertera hela eller delar av sitt andelsinnehav till andelar i en annan delfond under Amrego I SICAV. Reglerna för detta finns att tillgå i SICAV:ens prospekt.