

chelonia market neutral

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.

Fond: **Chelonia Market Neutral**
Andelsklass: **A**

AIF-Förvaltare: **FCG Fonder AB**
ISIN: **SE0010520965**

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Fonden är en marknadsneutral hedgefond som strävar efter att uppnå en positiv avkastning oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Fondens placeringsinriktning är att vara en s.k. "market neutral long/short equity fund", vilket innebär att fonden tar såväl långa som korta positioner i aktier. Fonden kan maximalt ha 30 % av fondens värde i lång eller kort nettoexponering mot aktiemarknaden. Fondens bruttoexponering, mätt enligt den s.k. Bruttometoden, får ej överstiga 300 % av fondens värde.

Fonden är en specialfond och avviker från vad som gäller för en värdepappersfond. Försäljning av värdepapper som fonden inte äger men som fonden förfogar över, s.k. blankning, är en integrerad del av fondens förvaltningsmetodik, liksom handel med derivatinstrument.

Målsättning: Fondens målsättning är att med en marknadsneutral aktiemarknadsexponering varje år generera en positiv avkastning (alfa) som är högre än den riskfria räntan oavsett utvecklingen på aktiemarknaden (beta).

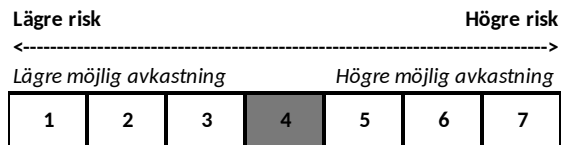
Andelsklassen lämnar inte utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske månadsvis per den bankdag som anges i informationsbroschyren.

Jämförelseindex: 90 dagars statskuldväxel (SEK).

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

RISK / AVKASTNINGSPROFIL



Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Eftersom fonden inte har fem års historik baseras indikatorn på fondens eftersträlvade risknivå enligt nedan.

Fondens placering: Eftersom fonden inte har fem års historik finns inte tillräcklig historik att tillgå. Baserat på simulerad historisk avkastning uppskattas fonden hamna i kategori 4 på denna skala.

Riskkategori 4 innebär en medelhög för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden både flytta till höger och till vänster på skalan eftersom indikatorn baseras på historiska data.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Fonden placerar i aktierelaterade instrument, och använder sig av värdepapperslån, och är därför främst utsatt för företagspecifik risk, kredit/motpartsrisk och marknadsrisk. Företagspecifik risk leder till ökad risk i fonden, men även till ökad chans till avkastning. Kredit/motpartsrisken består bland annat i att fondens motparter ställer in sina betalningar. Marknadsrisk leder till ökad risk i fonden, men även till ökad chans till avkastning.

Fonden har ett friare placeringsmandat än värdepappersfonder och kan ha koncentrerade exponeringar mot värdepapper.

Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, under vissa förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

AVGIFTER

Maximal engångsavgifter

Insättnings-/Uttagsavgift	0 %
---------------------------	-----

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

Avgifter som tagits ut ur fonden under året

Årlig avgift	1,02 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	0,00 %
---------------------------	--------

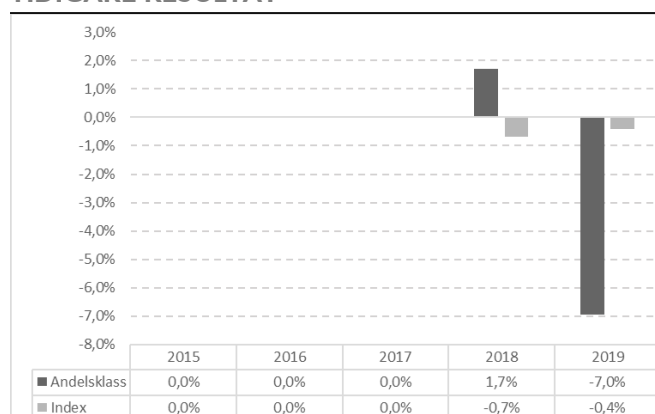
Prestationsbaserad avgift uppgår till 20 procent per år av fondens överavkastning över jämförelseindex ("tröskelvärde") SSVX 90d (90 dagars statsskuldväxelränta SEK eller lägst noll). Prestationsbaserad avgift ska inte utgå förrän tidigare underavkastning har återhämtats.

För ytterligare information om beräkning m.m. se fondens informationsbroschyr.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper. Avgiften avser kalenderåret 2019. Den kan variera något från år till år.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

TIDIGARE RESULTAT



Fonden startade år 2017.

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Fonden avser inte att följa jämförelseindex. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporten. Dessa kan hämtas på www.fcgfonder.se. AIF-förvaltarens ersättningspolicy och information om ägarutövande finns också på www.fcgfonder.se och en papperskopia av dessa policies kan på begäran fås kostnadsfritt av AIF-förvaltaren. AIF-förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Hemsida och telefonnummer

<http://www.fcgfonder.se>, 08-410 75 910

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Fondens andelsvärde

Andelsvärdet beräknas sista bankdagen varje månad och publiceras på AIF-förvaltarens hemsida.

Skatt

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

AUKTORISATION

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per 10 februari 2020.