

Faktablad

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

FinServe Chelverton Thyra Fund A

Finserve Nordic AB

ISIN: SE0001891490

www.finserve.se

Ring +46-(0)8 520 279 97 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Finserve Nordic AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Finserve Nordic AB. Finserve Nordic AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades: **08 november 2024**

Vad innebär produkten?

Typ: Värdepappersfond

Löptid : Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål : Fonden är en aktiefond som har ett globalt fokus utan geografiska gränser. Fondens mål är att generera en positiv avkastning för fondens andelsägare över tid och att fondens avkastning ska uppvisa låg korrelation med utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna. Fonden får investera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstituts kreditinstitut.

Målgrupp : FinServe Chelverton Thyra Fund är en så kallad lång/kort global aktiefond. Fonden äger långa positioner i enskilda värdepapper som man bedömer kommer att prestera bra eller som är undervärderade och tar korta positioner genom derivatinstrument i värdepapper som man bedömer kommer att prestera sämre eller som är övervärderade. Fonden har normalt en mer koncentrerad portfölj, vilket innebär större individuella positioner än en bred värdepappersfond. Förvaltningsmodellen innebär att en lång respektive kort portfölj skapas i ett antal värdepapper. Fondens syfte är att generera en positiv absolut avkastning, till skillnad från traditionella värdepappersfonder vars syfte ofta är att generera en positiv avkastning i förhållande till ett jämförelseindex.

Förvaringsinstitut: SEB AB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på <http://www.finserve.se>

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år. Produkten har inget slutdatum.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass .

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för Proxy index som bedöms relevant till produkten och räknas under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

De scenarier som presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserat på tidigare erfarenheter och är inte en exakt indikator. Vad du får kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen/produkten.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering = SEK 100.000

Scenarier

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum		Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid (år))	
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	58.520 SEK	55.650 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-41,5%	-11,1%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	90.510 SEK	102.310 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-9,5%	0,5%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	101.940 SEK	108.580 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	1,9%	1,7%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	122.530 SEK	123.850 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	22,5%	4,4%

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte inkluderar alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

- Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2020 och 2021.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan april 2015 och maj 2020

Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan januari 2016 och januari 2021

Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan december 2018 och december 2023

VAD HÄNDER OM Finserve Nordic AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

The person providing you with advice on or selling the product may charge additional fees. If this is the case, they are required to inform you of these costs and how they may affect your investment. If the fund is part of another product, such as a fund insurance, there may be additional costs associated with that product. The tables show the amounts deducted from your investment to cover various types of costs. The size of these amounts depends on how much you invest, how long you hold the product, and how your product performs. The amounts displayed here are examples of investment amounts and various possible investment periods. We have assumed the following: - In the first year, you will get back the amount you invested (0% annual return). For the recommended holding period/other holding periods, we have assumed that the product performs in line with what is shown in the neutral scenario. - 100,000 SEK is invested.

Kostnader över tid

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	3.000 SEK	17.860 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	3,0% varje år	3,1% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du lämnar den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 4,8% före kostnader och 1,7% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Ingen teckningskostnad vid köp	-
Inlösenkostnader	Ingen inlösenkostnad vid försäljning	0,0%
Löpande kostnader (tas ut varje år)		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1,7%
Transaktionskostnader %	Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	1,3%
Engångsavgifter		
Resultatrelaterade avgifter %	The actual amount will vary depending on the performance of your investment. The estimate of the aggregated costs represents the average for the last five years. The performance-based compensation is calculated as 20% of the portion of the total return that exceeds the fund's return threshold (OMRX T-Bill). When calculating performance-based compensation, the so-called high-water mark (HWM) principle is applied.	0,2%

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid (år) 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier etc är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig rådom eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till Finserve Nordic AB och skriva till info@finserve.se alternativt Finserve Nordic AB Riddargatan 30114 52 Stockholm .

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på Finserve Nordic AB hemsida tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse, halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder:

<https://finserve.se/fonder/hedgefonder/thyra-hedge-fund/>

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: <https://finserve.se/tidigare-resultat-gp-bullhound-thyra-hedge-fund/>

Historiska resultatscenarier finns att tillgå här: <https://finserve.se/tidigare-resultatscenarier-gp-bullhound-thyra-hedge-fund/>