

FAKTABLAD

SYFTE

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

PRODUKT

Chelonia Market Neutral, andelsklass A

ISIN: SE0010520965
AIF-förvaltaren: FCG Fonder AB
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
Faktabladet uppdaterades: 2024-03-01

Besök www.fcgfonder.se eller ring +46 (0)8 19 18 13 för mer information.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av FCG Fonder AB. FCG Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Portföljförvaltningen har anförtratts Magnus Angenfelt på Nordic Archipelago Investments AB.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Specialfond
Löptid: Fonden har ingen förfallodag. AIF-förvaltaren har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

MÅL

Fonden är en aktivt förvaltnad marknadsneutral hedgefond som strävar efter att uppnå en positiv avkastning oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Målsättningen är att med en marknadsneutral aktiemarknadsexponering generera en positiv avkastning som är högre än den riskfria räntan oavsett 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 procent av fondens värde i lång eller kort nettoexponering mot aktiemarknaden. Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal innehav än vad en värdepappersfond får göra. 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. Fonden följer inget index, men tillämpar tröskelvärde 90 dagars statsskuldväxel (SSVX90) (SEK) för att beräkna resultatbaserad avgift, resultatscenario och för att mäta fondens avkastning med måttet aktiv risk. Minsta första teckningsbelopp är 10 000 SEK, därefter sker teckning i multiplar om 10 000 SEK. Fondens avkastning bestäms av hur de tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar under innehavsperioden. Teckning och inlösen av andelar kan normalt ske den sista bankdagen i varje månad. Andelsklassen lämnar inte utdelning.

MÅLGRUPP

Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), med organisationsnummer 502032–9081

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator

Lägre risk Högre risk

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller den här produkten i 3 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

RESULTATSCENARIER

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 3 år
Exempel på investering: 100 000 SEK

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	61 724 SEK	60 914 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-38,3 %	-15,2 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	85 102 SEK	83 468 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-14,9 %	-5,8 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	98 572 SEK	97 769 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-1,4 %	-0,7 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	123 404 SEK	114 530 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	23,4 %	4,6 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Andelsklassen startade 2017 och har 90 dagars statsskuldsväxel (SEK), SSVX90 som jämförelsenorm. För perioden innan 2017 har avkastningen från 90 dagars statsskuldsväxel (SSVX90) (SEK) använts för att räkna ut resultatscenarion, eftersom detta tröskelvärde enligt AIF-förvaltarens bedömning bäst speglar hur fonden har investerat. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2020.03 - 2023.12, det neutrala scenariot inträffade 2016.07 - 2019.07 och det positiva scenariot inträffade 2020.03 - 2023.03. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

VAD HÄNDER OM FCG FONDER AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av AIF-förvaltare. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall AIF-förvaltare 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?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Motsvarande kan gälla ifall fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring.

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	1 743 SEK	5 241 SEK
Årliga kostnadseffekter*	1,74 %	1,74 % varje år

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 0,99 % före kostnader och -0,75 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

Beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 SEK.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenskostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	1,13 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 133 SEK
Transaktionskostnader	0,38 % av värdet på din investering per år. 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.	382 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Resultatbaserad avgift utgör 20 % av den del av fondens avkastning som överstiger fondens tröskelvärde, SSVX90 (SEK). Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Avgiften får tas ut endast när fonden överträffar sitt tröskelvärde samt sin historiskt högsta nivå (s.k. high watermark). Avgiften beräknas kollektivt och debiteras månatligen om tillämpligt. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna baseras på fondens historik och en estimering av fondens avkastning för en total period om fem år.	228 SEK

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

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar handelsdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig.

Du kan också vända dig till AIF-förvaltaren (fcgfonder.se/klagomal) eller skriva till fondadmin@fcgfonder.se alternativt FCG Fonder, 114 31 Stockholm.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på AIF-förvaltarens hemsida (www.fcg-fonder.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat:

Historisk avkastning finns att tillgå här: fcgfonder.se/funds/chelonia-market-neutral/

Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: fcgfonder.se/funds/chelonia-market-neutral/