

Syfte

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

Produkt

Kvartil Liquid Private Assets A
Quartile Fonder AB

ISIN: SE0019352485

www.kvartil.se, Ring 08-124 444 90 för mer information

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

Faktabladet upprättades 2024-01-18

Vad innebär produkten?

Typ	Specialfond
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	Kvartil Liquid Private Assets är en aktiefond. AIF-förvaltarens förvaltning av Fonden syftar till att erbjuda andelsägarna exponering mot onoterade innehav som ägs av svenska noterade investmentbolag. Detta åstadkoms genom att Fonden dels köper en portfölj av investmentbolagsaktier, dels blankar noterade innehav som ägs av dessa investmentbolag. Syftet med de korta positionerna är att neutralisera exponeringen mot noterade bolag i Fonden. Investmentbolag erbjuder aktieägare riskspridning genom att agera som mellanhandsägare i såväl noterade som onoterade bolag. Genom Fondens placeringsinriktning har Fonden förutsättningar att uppnå god riskspridning. Fonden är en specialfond vilket innebär att den i högre grad får koncentrera innehaven till ett färre antal placeringar. Fondens målsättning är att över tid överträffa den avkastning en investerare kan uppnå genom att investera i en portfölj av riskkapitalfonder med exponering mot europeiska bolag. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens avkastning bestäms dels av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden, dels av eventuella utdelningar. Köp av fondandelar kan normalt ske den sista bankdagen i varje månad. Sälj av fondandelar kan normalt ske sista bankdagen i januari, april, juli och oktober varje år.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 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 specialfonder eller finansiella marknader.
	Förvaringsinstitut: SEB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på https://kvartil.se/kvartil-liquid-private-assets/

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk 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	5 år	
Exempel på investering:	100 000 kr Om du löser in efter 1 år	100 000 kr Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)

Scenarier

Minimum	Det finns ingen garanterad mista avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	47 206 kr	38 849 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-52,79 %	-17,23 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	78 081 kr	83 485 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-21,92 %	-3,55 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	116 512 kr	158 494 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	16,51 %	9,65 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	171 332 kr	230 158 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	71,33 %	18,14 %

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 mellan 2013 och 2023. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Detta scenario inträffade för en investering mellan 2017-2022.

Vad händer om Quartile Fonder 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 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.

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 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 5 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 5 år
Totala kostnader	1600 kr	10 271 kr
Årliga kostnadseffekter	1,60 %	1,60 % 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 11,25 % före kostnader och 9,65 % 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.

Kostnadssammanställning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

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 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,55% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på dels nu gällande förvaltningsavgift, dels förväntade administrations- och driftskostnader.	1550 kr
Transaktionskostnader	0,05 % 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.	50 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	Ej tillämplig

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod med eftersom den placerar i aktier 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 råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (<https://kvartil.se/legal/#complaint>) eller skriva till info@kvartil.se alternativt Quartile Fonder AB, Box 5855, 102 40 Stockholm.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.kvartil.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse.

Tidigare resultat: Fonden är ny och har av denna anledning ingen avkastningshistorik.

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå via info@kvartil.se