

FAKTABLAD

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. 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

| | |
|---|---|
| Produktnamn: | Söderberg & Partners Funds - Dynamic R2 - B en andelsklass av Dynamic R2 en delfond av Söderberg & Partners Funds |
| Namn på PRIIP tillverkaren: | Söderberg & Partners Asset Management S.A. Telefon +46 8 451 50 00 eller besök www.soderbergpartners.lu för mer information. |
| ISIN: | LU2521070453 |
| Tillsyn: | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av Söderberg & Partners Asset Management S.A. i relation till detta faktablad. Denna PRIIP är auktoriserad i Luxemburg. Söderberg & Partners Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). |
| Produktionsdatum av faktabladet: | 2024-01-18 |

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Produkten utgör en andel i en delfond till Söderberg & Partners Funds, som registrerats i enlighet med del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar (UCITS).

Löptid: Denna produkt har ingen förfallodag. Fondföretaget har rätt att stänga denna produkt och lösa in andelarna när som helst utfall att produkten inte längre kan förvaltas med det bästa intresset för investerarna. Beloppet som en investerare kan få tillbaka vid försäljning i förtid kan vara mindre än det som investerades från början.

Mål: Produkten är aktivt förvaltd och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen samt begränsa nedsidesrisken. Produkten investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er). Fondselekteringen baseras på både intern kvantitativ och kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen viktat historiska riskmått, avkastning och kostnader per kategori och relativt likvärdiga fonder inom samma kategori. Före och under tiden som fonden är investerad i en underliggande fond sker löpande kvalitativ analys och uppföljningsmöten med portföljförvaltningsteamet eller portföljspecialisterna i den underliggande fonden. Produkten kommer också att investera i derivat med syfte att begränsa nedsidesrisken vid större marknadsrörelser. Produkten investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer. Detta för att ge en god riskjusterad avkastning. Då produkten ämnar att ha en relativt låg riskprofil, kommer portföljen att vara mer inriktad mot tillgångsklasser med lägre risk, såsom fonder och andra instrument som ger exponering mot räntor. Produkten kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument), till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla produktens målsättning eller minska risker. Produkten får inte ha mer än 20% av kapitalet investerat i en enskild fond.

Alla utdelningar kommer att återinvesteras i produkten. Andelskursen beräknas varje dag som är en full affärsdag i Luxemburg, förutom 24 och 31 december. Produkten är normalt öppen för handel varje dag som andelskursen beräknas.

Produkten investerar ansvarsfullt baserat på aktiv påverkan, positivt urval och exkludering. Produkten ämnar till att investera i fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper eller i fonder som påvisar förbättring av hållbara egenskaper. Dessa fonder väljs ut med hjälp av intern analys och betygsättning. Mer information om fondbolagets hållbarhetsarbete finns på www.soderbergpartners.lu/sustainability.

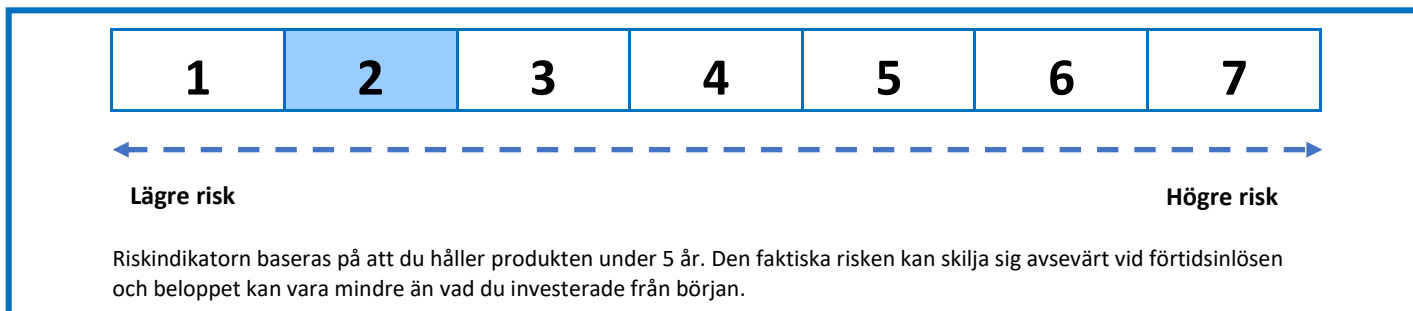
Målgrupp: Denna produkt är avsedd för investerare med tillräcklig kunskap och erfarenhet av investeringar i fonder och liknande produkter. Investeraren är någon som söker potentiell kapitaltillväxt över medellång till lång sikt och kan acceptera att värdet fluktuerar, vilket kan leda till att det fulla ursprungsbeloppet inte kan återbetalas. Denna produkt kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Produktens bindande rättsliga grund utgörs endast av den information som presenteras i de slutgiltiga villkoren och prospektet (inklusive dess officiella bilagor). För att få fullständig information om produkten, särskilt vad avser produktens egenskaper och de förknippade riskerna, bör de slutgiltiga villkoren och, i förekommande fall, prospektet (inklusive dess officiella bilagor) beaktas. Dokumenten går att beställa från Söderberg & Partners Asset Management S.A. och finns även tillgängliga på hemsidan www.soderbergpartners.lu. Priserna uppdateras kontinuerligt på sidan www.soderbergpartners.lu/latestprices.

Förvaringsinstitutet för denna produkt är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator



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 eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat att ligga på en låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka förmågan att betala dig. Värdet på din investering är inte garanterad och kan gå upp och ned beroende på utvecklingen av varje tillgång i fonden. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Valutarisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och operativ risk kan vara risker som inte täcks av Riskindikatorn.

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 under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Exempel investering: 100 000 SEK

| Scenarier | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Minimum | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 63 786 SEK | 81 200 SEK |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -36,2 % | -4,1 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 95 730 SEK | 101 810 SEK |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -4,3 % | 0,4 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 102 190 SEK | 112 260 SEK |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 2,2 % | 2,3 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 110 110 SEK | 119 320 SEK |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 10,1 % | 3,6 % |

Ovan visar hur mycket du kan få tillbaka efter kostnader över nästföljande 5 år, givet olika scenarier och förutsatt du investerar 100 000 SEK. Det negativa scenariot för den rekommenderade innehavstiden inträffade mellan 2015-03-31 - 2020-03-31. Notera att perioden som det negativa scenariot baseras på kan vara kortare än den rekommenderade innehavsperioden. Det negativa scenariot för ett år inträffade mellan 2015-02-27 - 2016-02-29. Det neutrala scenariot för den rekommenderade innehavstiden inträffade mellan 2018-03-30 - 2023-03-31. Det neutrala scenariot för ett år inträffade mellan 2017-01-31 - 2018-01-31. Det positiva scenariot för den rekommenderade innehavstiden inträffade mellan 2018-12-29 - 2023-12-29. Det positiva scenariot för ett år inträffade mellan 2014-03-31 - 2015-03-31. Dessa siffror inkluderar alla kostnader för produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation.

VAD HÄNDER OM SÖDERBERG & PARTNERS ASSET MANAGEMENT S.A. 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 Söderberg & Partners Asset Management S.A. skulle gå i konkurs tas förvaltningen av produkten över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Kostnader över tid

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. Om fonden ingår som en del i annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

| Scenarier | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Exempel investering: 100 000 SEK | | |
| Totala kostnader | 1 330 SEK | 7 160 SEK |
| Årliga kostnadseffekter(*) | 1,3 % | 1,3 % |

(*) 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 3,6 % före kostnader och 2,3 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Nedan tabell visar:

- Den årliga påverkan olika kostnader har för investeringens avkastning i slutet av den rekommenderade innehavstiden.
- Vad de olika kostnaderna betyder.

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | Fonden har ingen köpavgift | 0 SEK |
| Inlösenkostnader | Fonden har ingen säljavgift | 0 SEK |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations eller driftskostnader | 1,32 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. Den inkluderar löpande kostnader för investeringar i underliggande fonder, vilket också inkluderar deras transaktionskostnader. | 1 315 SEK |
| Transaktionskostnader | 0,01 % 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. | 8 SEK |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt | 0 SEK |

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Enligt produktens investeringsmål beskrivet ovan, är produkten skapad för längre sikt. Produkten är öppen för handel och du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på produkten kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget på följande hemsida: www.soderbergpartners.lu eller skriftligen till: Söderberg & Partners Asset Management S.A., 1, rue Louvigny, L-1946, Luxembourg.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Tidigare resultat för det 1 senaste året finns här: www.soderbergpartners.lu/our-funds/dynamic-r2-sv
Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.soderbergpartners.lu/our-funds/dynamic-r2-sv