

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 förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (SEK)

En underfond till „Storm Fund II“.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. är en del av Hauck Aufhäuser Lampe-koncernen.

LU0840159460

<https://www.hal-privatbank.com>

För ytterligare information, ring +352 451314 500.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. med avseende på detta faktablad.

Detta PRIIP är auktoriserat i Luxemburg.

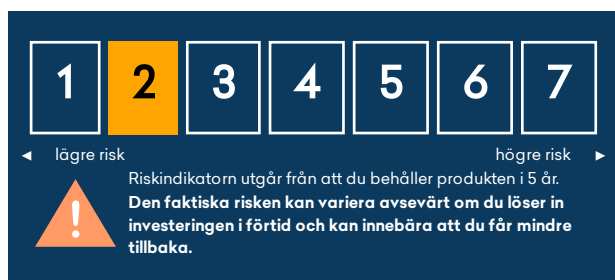
2023-12-06

Vad innebär produkten?

Typ	SICAV Teil I Gesetz von 2010
Löptid	Fonden skapades för en obestämd tid. Den kan dock upplösas när som helst, om fonden inte längre kan förvaltas på ett effektivt sätt eller om en ändring av de ekonomiska och/eller politiska förutsättningarna kräver en upplösning.
Mål	Delfondens investeringsmål är att generera bästa möjliga riskjusterade avkastning på investerat kapital. Delfonden investerar i företagsobligationer, som kan vara inriktade på högavkastande obligationer på den nordiska marknaden. Delfonden kommer att investera minst 51 procent av nettotillgångarna i obligationer av alla typer inklusive penningmarknadsinstrument, företagsobligationer, konvertibla obligationer, aktiekopplade obligationer, utbytbara obligationer och obligationer med teckningsoptioner, kreditkopplade instrument, inlåningsbevis, aktier, andelsbevis, andelar i investeringsfonder inklusive börshandlade fonder (UCITS- och UCI-företag) samt certifikat med finansiella index, aktier, räntor och utländsk valuta som underliggande tillgångar och certifikat på andra tillåtna underliggande tillgångar över hela världen, även på tillväxtmarknader, utan begränsningar. Högst 10 procent av delfondens nettotillgångar får investeras i CoCo-obligationer (villkorade konvertibla obligationer). Högst 10 procent av delfondens nettotillgångar får investeras i andelar i investeringsfonder inklusive börshandlade fonder. Delfonden får låna högst 10 procent av nettotillgångarna. Inlåningsbevis från en bank får inte utgöra mer än 10 procent av nettotillgångarna. Fonden får innehå kompletterande likvida tillgångar upp till 20 procent. Delfonden kan använda derivattransaktioner för att minska förluster eller uppnå högre tillväxt. Denna fond är en aktivt förvaltd fond som inte följer något jämförelseindex.
Målgrupp	Fondföretaget riktar sig till privata kunder, professionella kunder och lämpliga motparter som har kapitaltillväxt/optimering som mål. Det aktuella fondföretaget är en produkt för investerare med grundläggande kunskaper om och/eller erfarenheter av finansiella produkter. Den potentiella investeraren kan bära en finansiell förlust och fäster ingen vikt vid kapitalskydd.
Övrig information	Fondens förvaringsinstitut är Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg. Prospektet och de aktuella års- och halvårsrapporterna, de aktuella andelspriserna och ytterligare information om fonden finns kostnadsfritt på tyska och engelska på www.hal-privatbank.com .

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. 2 en låg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå. Det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. förmåga att betala dig.

Produkten kan vara utsatt för ytterligare risker som inte återspeglas i den sammanfattande riskindikatorn. Mer information finns i prospektet.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, (i förekommande fall) (men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör och kostnaderna för din rådgivare eller distributör). I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

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 produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 2014-08-23 och 2019-08-23.

Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 2017-04-22 och 2022-04-22.

Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 2016-02-24 och 2021-02-24.

Exempel på investering: 10.000 SEK

Rekommenderad innehavstid: 5

		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.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7.460 SEK -25,49 %	6.690 SEK -7,73 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7.460 SEK -25,49 %	9.480 SEK -1,07 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.050 SEK 0,46 %	12.380 SEK 4,35 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	12.540 SEK 25,37 %	14.230 SEK 7,31 %

Vad händer om Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Det bör noteras att fondens tillgångar förvaras åtskilda från förvaltningsbolagets tillgångar. På grund av detta drabbas investerarna i fonden inte av förlust vid fallissemang eller insolvens för förvaltningsbolaget.

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 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 de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10.000 SEK investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	558,92 SEK	1860,74 SEK
Påverkan på avkastningen per år	5,59 %	2,96 %

(*) 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 7,32 % före kostnader och 4,35 % 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 av den personen.

Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut (3 % av det investerade beloppet/300 SEK). Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Kostnadssammansättning

		Om du löser in efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Högst 3 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen.	300,00 SEK
Inlösenkostnader	0,25 % av din investering innan den betalas ut till dig.	25,06 SEK
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,0757 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	116,15 SEK
Transaktionskostnader	0,8773 % 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.	94,73 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Avgiften beräknas på grundval av ökningen i värde i kombination med ett högvattenmärke och betalas årligen i slutet av räkenskapsåret. Se prospektet för mer information. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	22,98 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

På grund av risk- och avkastningsprofilerna rekommenderar vi för denna fond en behållningsperiod på minst 5 år. Du kan dock avyttra fonden i enlighet med de avkastningsvillkor som anges i försäljningsprospektet. Förtida inlösen kan ha en betydande inverkan på risk- och avkastningsprofilen. Inlösen kan tillfälligt avbrytas om det finns omständigheter som kräver ett stopp och detta är motiverat med hänsyn till investerarnas intressen.

Hur kan jag klaga?

Klagomål kan riktas skriftligen till Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. på adressen 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Storhertigdömet Luxemburg eller skickas via e-post till Beschwerdemanagement@hal-privatbank.com. Mer information finns på <https://www.hal-privatbank.com/en/legal-notice>.

Övrig relevant information

Information om vår nuvarande ersättningspolicy finns på <https://www.hal-privatbank.com/legal-notice>. Detta inkluderar en beskrivning av beräkningsmetoderna för ersättningar och bidrag till specifika grupper av anställda samt uppgifter om de personer som ansvarar för tilldelningen. På begäran ger vi dig informationen gratis i pappersform.

Ytterligare information om fonden finns på vår hemsida <https://www.hal-privatbank.com>. Du kan också när som helst begära denna information kostnadsfritt från förvaltningsbolaget.

Denna produkt har 9 år av prissättningshistorik. Dokumentet som visar tidigare resultat finns här: www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PP_LU0840159460_en.pdf. Dokumentet som beskriver rullande resultatscenarier finns här: www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PS_LU0840159460_en.pdf.