

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

Thematica - Future Mobility Retail USD (Valuta: USD)

ISIN: LU1807298952

en aktieklass i Thematica - Future Mobility, en delfond i Thematica
Förvaltningsbolag: IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme
Webbplats: www.ipconcept.com
Ring +352 2602481 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ansvarar för tillsynen av IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme i samband med detta faktablad.

Denna PRIIP är godkänd i Luxemburg.

IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme är godkänd i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

faktabladets utfärdandedatum: 22.02.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en aktieklass i delfonden Thematica - Future Mobility, som ingår i Thematica ("Paraplyfonden"), ett öppet investeringsbolag av paraplytyp (société d'investissement capital à variable – SICAV), som omfattas av del I i Luxemburgs lag av den 17 december 2010, i dess ändrade lydelse (2010 års lag) och därmed kvalificeras som ett fondföretag. Tillgångarna och skulderna för varje delfond är juridiskt separata.

Löptid

Delfonden har inget förfalldatum. Utan att det påverkar denna bestämmelse kan delfonden i enlighet med bolagsordningen upplösas när som helst genom styrelsens beslut.

Mål

Investeringsmål

Delfonden "Thematica - Future Mobility" strävar efter kapitaltillväxt genom att framför allt investera i värdepapper utgivna av företag som bidrar till och/eller drar nytta av värdekedjan i leveranskedjan för elfordon. Fonden gynnar företag som är verksamma inom områden såsom utvinning och/eller brytning (av t.ex. litium, kobolt, grafit och nickel), raffinering och produktion av batterier och elfordon (inbegripet eldriven transport). Delfonden förvaltas aktivt. Sammansättningen av portföljen görs av fondförvaltaren enligt kriterierna som är definierade i investeringsmål/investeringspolicyn och kontrolleras regelbundet samt anpassas vid behov. Delfonden förvaltas inte med ett index som referens.

Investeringspolicy

Delfonden kan i princip investera i kontanter, aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, derivat, målfonder och tidsbundna inlåningar. Vid köp av aktier har fonden möjlighet att förvärva kvalificerade kinesiska A-aktier genom Shanghai och Shenzhen Hong Kong Stock Connect-programmet ("SHSC"). Användningen av SHSC-programmet utgör en ytterligare investeringsmöjlighet för fonden. Minst 51 % av delfondens nettotillgångar investeras i aktier. Delfonden kan förvärva tillgångar i utländsk valuta och kan därför exponeras för valutakursrisker.

Detaljerad information om ovannämnda och, om tillämpligt, ytterligare investeringsalternativ för fonden finns i det aktuella försäljningsprospektet.

Utdelningspolicy

Intäkterna finns kvar i fonden.

Teckning och inlösen

Investera kan i princip lösa in sina andelar på varje bankdag i Luxemburg, undantaget den 24 och 31 december. Inlösen av andelar kan skjutas upp när det synes krävas för att ta tillvara investerarnas intressen under extraordinära omständigheter.

Målgrupp

Fonden riktar sig till alla typer av investerare som strävar efter att bygga upp eller optimera tillgångar och som vill investera långsiktigt. De bör kunna bära förluster upp till det investerade kapitalet.

Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, med säte på L-1445 Strassen, Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

Mer information

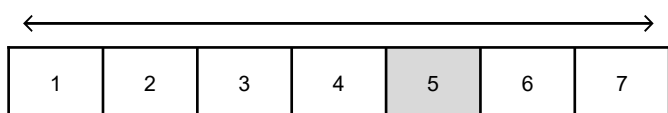
De fullständiga kriterierna finns i försäljningsprospektet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn baseras på antagandet att du behåller produkten i 5 år.

Om du löser in investeringen tidigt kan den faktiska risken avvika avsevärt och du kan få ut mindre tillbaka.

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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden påverka vår förmåga att betala dig.

Observera valutarisken om din referensvaluta inte är samma som produktens valuta. Du kan ta emot betalningar i en annan valuta, varvid din slutliga avkastning beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra risker som inte ingår i riskindikatorn kan vara väsentligt relevanta:

- Likviditetsrisk
- Operativ risk.

Mer information finns i prospektet.

Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling, vilket innebär att du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Resultatscenarier

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.

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

De pessimistiska, genomsnittliga och optimistiska scenarierna som visas illustrerar den sämsta, genomsnittliga och bästa utvecklingen för produkten och ett lämpligt riktmärke under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

| Rekommenderad innehavstid: | | 5 år | |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Exempel på investering: | | 10 000 USD | |
| | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
| Scenarier | | | |
| 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 | 1 650 USD | 1 190 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -83,50% | -34,67% |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 5 970 USD | 4 620 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -40,30% | -14,31% |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 9 670 USD | 21 930 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -3,30% | 17,01% |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 32 930 USD | 44 350 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 229,30% | 34,70% |

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden

Pessimistiskt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan april 2022 och december 2023, där ett lämpligt riktmärke användes för beräkningen, eftersom fonduppgifter inte existerar för hela historiken.

Genomsnittligt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2017 och oktober 2022, där ett lämpligt riktmärke användes för beräkningen, eftersom fonduppgifter inte existerar för hela historiken.

Optimistiskt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2016 och januari 2021, där ett lämpligt riktmärke användes för beräkningen, eftersom fonduppgifter inte existerar för hela historiken.

Vad händer om IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme inte kan göra några utbetalningar?

Om IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme hamnar på obestånd har det ingen direkt effekt på din utbetalning, eftersom lagbestämmelserna föreskriver att om IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme blir insolvent ska de särskilda tillgångarna inte bli en del av insolvensboet utan behållas självständigt.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om denna produkt kan debitera dig extra kostnader. Om så är fallet informerar denna person dig om dessa kostnader och förklarar hur dessa kostnader kommer att påverka 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 utgått från följande antagande:

- Under det första året skulle du få tillbaka det investerade beloppet (0 % årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten kommer att utvecklas så som visas i mellanscenariot.
- 10 000 USD kommer att placeras.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 698 USD | 3 344 USD |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 7,0% | 3,4% 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 20,4 % före kostnader och 17,0 % 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

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|--|---------------------------|
| Teckningskostnader | Inträdeskostnaden är 5,00% (tilläggsavgift för emissioner), vilket motsvarar ett avdrag på 4,76% av ditt investeringsbelopp. Detta är det högsta belopp som kan behållas från din investering. Finansrådgivaren informerar dig om det faktiska värdet. | Upp till 476 USD |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon utträdesavgift. | 0 USD |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,88% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året | 188 USD |
| Transaktionskostnader | 0,34% 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. | 34 USD |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest) | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt | 0 USD |

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

På grund av risk- och avkastningsprofilen rekommenderar vi en innehavstid på minst 5 år för denna produkt.

Du kan dock lösa in produkten enligt de avkastningsvillkor som anges i prospektet. Tidig inlösen kan ha en betydande inverkan på risk- och avkastningsprofilen. Inlösen får tillfälligt upphävas om det finns omständigheter som kräver ett tillfälligt upphävande och detta är motiverat med hänsyn till investerarnas intresse.

Hur kan jag klaga?

Vid klagomål kan du kontakta IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme skriftligen på adressen 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg eller via e-post till info.lu@ipconcept.com. Mer information finns också på följande webbplats: www.ipconcept.com. Klagomål på den person som ger råd om eller säljer produkten kan lämnas direkt till den personen.

Övrig relevant information

Färre information om delfonden, det för närvarande gällande försäljningsprospektet tillsammans med bilagan och bolagsordningen samt de senaste års- och halvårsrapporterna, i samtliga fall på tyska, kan erhållas kostnadsfritt under normal kontorstid från investeringsbolaget, förvaltningsbolaget, förvaringsinstitutet, distributören/distributörerna och betalningsombudet/betalningsombudet.

Färre praktisk information och aktuella andelspriser kan när som helst erhållas från förvaltningsbolagets webbplats och kostnadsfritt från ovan nämnda kontor. Dessutom finns uppgifter om den nuvarande ersättningspolicyn, inklusive en beskrivning av hur ersättning och andra förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för fördelningen av ersättning och andra förmåner, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, om någon, tillgängliga på förvaltningsbolagets webbplats och kan erhållas kostnadsfritt i pappersform från ovanstående kontor.

Skattereglerna i delfondens hemmedlemsstat kan påverka din personliga skattesituation. Rådgör med din skatterådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av att investera i delfonden.

Denna nyckelinformation beskriver en aktieklass i delfonden. Delfonden är i sin tur en del av en paraplyfond. Prospektet och rapporterna kan innehålla uppgifter om alla andelsklasser i hela den fond som det hänvisas till i början av detta dokument. Alla delfonders tillgångar och skulder är juridiskt åtskilda från varandra.

Det är i princip möjligt att byta ut andelarna i en delfond eller andelsklass mot andelarna i en annan delfond eller andelsklass. Uppgifter om eventuella konverteringsalternativ och tillhörande kostnader finns i försäljningsprospektet.

Investeringsbolaget kan endast hållas ansvarigt på grundval av ett uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av försäljningsprospektet.

Information om produktens tidigare resultat under de senaste upp till 10 åren, inklusive beräkningarna av de tidigare prestandascenarierna, finns gratis på: https://www.ipconcept.com/ipc/en/funds_overview.html.

Ytterligare dokument finns också tillgängliga via förvaltningsbolagets hemsida på <https://www.ipconcept.com>.

Schweiziska investerare kan erhålla kopior av prospektet (inkl. administrativa föreskrifter eller bolagsordning), det grundläggande informationsbladet samt års- och halvårsrapporten kostnadsfritt från representanten i Schweiz, IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Betalningsombud i Schweiz är DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.