

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

ALPCOT - ALPCOT EQUITIES en delfond i Alpcot

andelsklass R - LU1081248731

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: NS Partners Europe S.A.

Kontaktuppgifter: 11, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
www.alpcot.com - Ring (+352) 26 27 11 1 för mer information.

Behörig myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum 01/03/2024

Vad innebär produkten?

Typ

ALPCOT - ALPCOT EQUITIES är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS), upprättat enligt Luxemburgs lagstiftning som ett förvaltningsbolag med rörligt kapital (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV)

Löptid

Delfonden har ingen förfallodag. Styrelsen kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

Mål

Delfonden har som mål att generera långsiktig värdestegring åt sina andelsägare genom att investera direkt i bolagsandelar (aktier eller aktierelaterade värdepapper) och/eller i andelar i andra fonder (inklusive andra delfonder i fonden), i instrument med fast ränta, globalt och i värdepapper från emittenter som är noterade på reglerade marknader eller depåbevis som exponeras mot ovan nämnda värdepapper.

Delfonden kommer inte att investera mer än 20% av sina nettotillgångar i kompletterande likvida tillgångar, dvs. kontanter och banktillgodohavanden vid normala marknadsförhållanden.

Delfonden kommer att investera minst 90% av sina nettotillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper och upp till 10% av sina nettotillgångar i räntebärande värdepapper.

Delfonden kan använda derivatinstrument i risksåkringssyfte.

Fonden är kategoriserad som artikel 8 under SFDR och främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper, såväl som god förvaltningspraxis, genom screening, utslutningar, investeringsanalys och beslutsfattande. Fonden följer Alpcots policy för ansvarfulla investeringar.

Jämförelseindex: Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas med jämförelseindex (benchmark) som referens. Eftersom produkten jämför sina resultat mot MSCI All Country World Index Net Return, försöker den inte replikera detta jämförelseindex och väljer fritt de värdepapper

som den investerar i. Avvikelsen från detta jämförelseindex kan vara material.

Målgrupp

Delfonden är lämplig för alla typer av investerare med minst 5 års investeringshorisont och grundläggande kunskap om finansieringsinstrument som kan stå emot potentiella förluster.

Övriga upplysningar

Förvaringsinstitut: Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Utdelningsinkomster: Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

Konverteringsrätt: Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar i en delfond till andelar i en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

Separering: Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.

Mer information: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på www.alpcot.com. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna delfond lanserades 2015 och denna andelsklass 2015.

Andelsklassens valuta är EUR.

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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass.

Resultatscenarier

| | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år (rekommenderade innehavstiden) |
|---|--|---------------------------|--|
| Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering: 10.000 EUR | | | |
| 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 | 1.700 EUR | 1.520 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -83,0 % | -31,4 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 7.490 EUR | 8.000 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -25,1 % | -4,4 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 10.100 EUR | 10.960 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 1,0 % | 1,9 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 14.990 EUR | 14.240 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 49,9 % | 7,3 % |

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 negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 11 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Delfonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn: Likviditetsrisk, motpartsrisk och operativ risk.

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

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

mars 2015 och mars 2020, genom att hänvisa till ett jämförelseindex.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2019 och januari 2024.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan april 2014 och april 2019, genom att hänvisa till ett jämförelseindex.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om Alpcot inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala ut vad vi är skyldiga dig omfattas du inte av ett nationellt kompensationsprogram eller garantisystem. För att skydda dig förvaltas tillgångarna av ett separat företag, förvaringsinstitutet Quintet Private Bank (Europe) S.A.. Skulle vi inte fullgöra våra skyldigheter kommer investeringarna att likvideras och behållningen att distribueras till investerarna. I värsta fall kan du dock komma att förlora hela din investering.

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 innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10.000 EUR investeras

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 219 EUR | 1.232 EUR |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 2,2 % | 2,2 % 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 4,1% före kostnader och 1,9% efter kostnader.

Om de beräknade kostnader som uppstått av andelsklassen överstiger 2,00% (exklusive avgifterna i de underliggande fonderna) ska dessa merkostnader bäras av Alpcot Capital Management Ltd.

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 | Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt. | 0 EUR |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | 0 EUR |
| Löpande kostnader tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 2,0% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 204 EUR |
| Transaktionskostnader | 0,2% 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. | 15 EUR |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. | 0 EUR |

En konverteringsavgift på högst 1,0% debiteras vid konvertering av en del eller alla andelar.

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 5 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

Hur kan jag klaga?

Klagomål beträffande produkten, utvecklarens handhavande eller personen som agerat som rådgivare beträffande eller har sålt produkten ska framföras via någon av följande kommunikationskanaler: Via e-post till info@alpcot.com, per brev till 5 Vigo Street, W1S 3HB London, genom att ringa numret +44 (0)20 7518 0530.

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket. Du hittar mer information på vår webbplats www.alpcot.com.

Övrig relevant information

Informationsbroschyren, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på www.alpcot.com.

Tidigare resultat och föregående resultatscenarier: Historisk avkastning för de senaste 8 åren och föregående publicerade resultatscenarier, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.yourpriips.eu/site/50446/sv>.