

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

AGCM Fund - Asia Dividend Fund - en delfond i AGCM Fund

RC1 (SEK) (LU2083136650)

Fondbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfonden syftar till att generera en långsiktig kapitalökning och utdelningar genom att investera i företag i Asien.

För att uppnå sitt mål kan delfonden investera i aktier eller aktierelaterade värdepapper från företag med säte i Asien (inklusive men inte begränsat till Kina, Hongkong, Taiwan, Sydkorea, Singapore, Indien, Indonesien, Malaysia, Thailand, Filippinerna, Vietnam, Laos, Kambodja och Myanmar). Normalt investerar delfonden inte i företag med säte i Japan.

Delfonden investerar särskilt i företag som enligt investeringsförvaltaren förväntas ha en hög och hållbar utdelning som stöds av hållbar tillväxt i intäkter och resultat. Delfonden siktar på en diversifierad portfölj utan särskilt fokus på en bransch eller kapitalisering av företag.

För sina investeringar i aktier eller aktierelaterade värdepapper från företag med säte i Kina kan delfonden komma att investera sina tillgångar i kinesiska B-aktier, kinesiska H-aktier och upp till 30% av sina nettotillgångar i kinesiska A-aktier som är börsnoterade på fastlandsbörserna i Shanghai och Shenzhen. Delfonden investerar och har direkt tillgång till vissa kvalificerade A-aktier i Kina via Stock Connect.

Delfonden kan investera i derivatinstrument för att minska riskerna.

Delfonden kan investera i alla aktierelaterade instrument på reglerade marknader i OECD-länder utanför Asien så länge som en betydande del av företagets tillgångar är baserade i Asien eller en betydande del av intäkterna härrör från Asien.

Delfonden förvaltas aktivt utan jämförelseindex som referens.

Andelsklassens valuta är SEK.

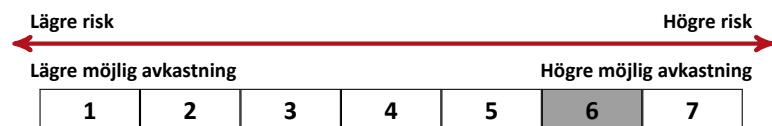
Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg, förutom den 24 december.

Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3-5 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i RC1 (SEK) tillhör kategori 6 eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.
- Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa värdepapper ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller värdepappret direkt.

- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullför sina skulder gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- Risker med anknytning till Shanghai och Shenzhen Hong-Kong Stock Connect: Observera att investeringar genom Shanghai och Shenzhen Hong-Kong Stock Connect är föremål för ytterligare risker, närmare bestämt kvotbegränsningar, risk för upphävande, operativ risk, begränsningar avseende försäljning som tvingas fram genom inträdesövervakning, återkallande av godtagbara aktier, risk med anknytning till clearing och avveckling, deltagande i bolagshändelser och aktieägarmöten samt regleringsrisk.
- Tillväxtmarknadsrisk: delfonden kan exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system.
- Koncentrationsrisk: delfondens strategi kan leda till högre risk och volatilitet än ett mer diversifierat tillvägagångssätt.
- Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift 0,00%

Uttagsavgift 0,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 2,33%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift 10% av den totala nettoavkastningen enligt High Water Mark-principen

Konvertering av några eller alla andelar till andelar i en annan delfond eller en annan andelsklass är kostnadsfri.

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.12.2021. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

- Resultatbaserad avgift
- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

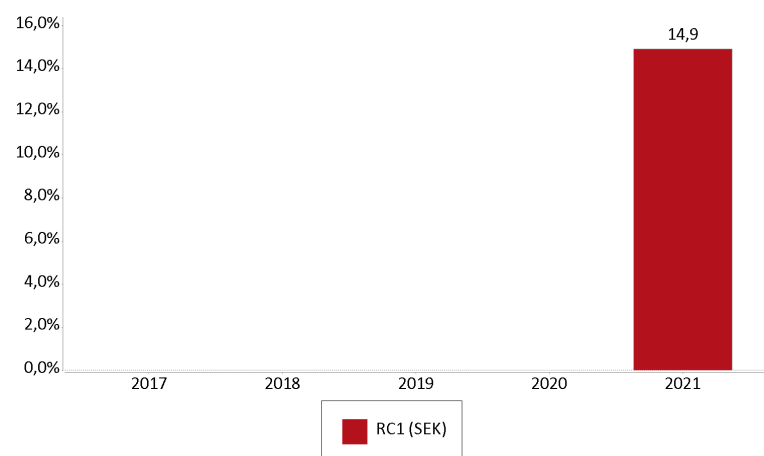
Den resultatbaserade avgiften för andelsklassens senaste räkenskapsår uppgick till 1,82%.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Fees and expenses" i fondens informationsbroschyr.

Mer information om den resultatbaserade avgiften finns även i fondens informationsbroschyr.

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Tidigare resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 2020 och andelsklassen startades år 2020.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i AGCM Fund - Asia Dividend Fund kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på <https://fundinfo.fundrock.com/AGCM/>. En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på webbplatsen www.fundrock.com, under avsnitt "Investor Information". Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter

Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till Asia Growth Capital Management AB.

Delfonden AGCM Fund - Asia Dividend Fund kan även ge ut andra andelsklasser.

Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i AGCM Fund. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela AGCM Fund.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i AGCM Fund hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i AGCM Fund.