

# 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.

Fond: **PLUS Allabolag Sverige Index ("fonden")**

Fondbolag: **FCG Fonder AB ("Fondbolaget")**  
ISIN: **SE0014991535**

## MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Placeringsinriktning:** Fonden är en indexfond som i sina placeringar ska efterbilda sammansättningen av indexet Nasdaq OMX Stockholm All-Share Gross Index och därigenom uppnå en värdetillväxt som över tid motsvarar utvecklingen för detta index.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i eller speglar utvecklingen i Nasdaq OMX Stockholm All-Share Gross Index, fondandelar, ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.

Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Förvaltaren strävar efter att handla aktier på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Fonden består normalt av direktinvesteringar (så kallad fysisk replikering). Fonden får placera högst tio procent av dess värde i andra fonder.

**Målsättning:** Fonden strävar efter att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden genom att efterbilda sammansättningen av indexet Nasdaq OMX Stockholm All-Share Gross Index.

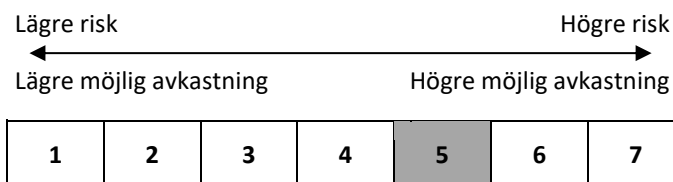
Fonden lämnar inte utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

**Jämförelseindex:** Fonden ska i sina placeringar ska efterbilda sammansättningen av indexet Nasdaq OMX Stockholm All-Share Gross Index.

**Rekommendation:** Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

## RISK / AVKASTNINGSPROFIL



**Om indikatorn:** Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Riskkategorin för fonden är baserad på simulerad och/eller historisk portföljdata och beskriver prisörligheten på fondens tillgångar över de senaste fem åren. När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data. Eftersom riskkategorin är baserad på historisk och/eller simulerad data kan riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk/avkastningsprofil. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, och avståndet mellan kategori 1 och 2 kan vara annorlunda än avståndet mellan 5 och 6. Kategori 1-2 innebär att fonden tidigare ej varierat betydligt i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation.

**Denna fond tillhör kategori 5**, vilket betyder en medelhög risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Fonden placeras i aktier. Aktiemarknader kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de finansiella instrument som fonden placerat i.

### Risker som inte helt återspeglas av indikatorn

Fonden placeras i aktierelaterade instrument, och använder sig av värdepapperslån, och är därför främst utsatt för företagsspecifik risk, kredit/motpartsrisk och marknadsrisk.

**Likviditetsrisk:** Risken att fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden.

**Motpartsrisk:** Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gentemot fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värdepapper som överenskommet.

**Operativ risk:** Fonden kan komma att göra förluster beroende på externa händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts av parter som agerar för fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa parter.

**Valutarisk:** Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering.

Mer information om risker återfinns i informationsbroschyren.

---

## AVGIFTER

### Engångsavgifter som tas ut innan eller efter investering

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

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

### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	0,20 %
--------------	--------

### Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift	Ingen
------------------------	-------

Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inkl. förvaltningsavgiften – dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell resultatbaserad avgift. Årlig avgift baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Årlig avgift belastar andelskursen och kan variera från år till år. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning.

Eftersom fonden startade under 2020 är den årliga avgiften en uppskattning.

Mer information om fondens avgifter kan du få hos din återförsäljare, i informationsbroschyren och i fondens årsberättelse.

---

## TIDIGARE RESULTAT

Fonden startades 2020 och det finns därför ännu inga uppgifter om tidigare resultat. När fonden varit verksam i ett år kommer tidigare resultat att visas i ett stapeldiagram.

**Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.**

---

## PRAKTISK INFORMATION

**Ytterligare information** om fonden framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa finns på svenska och kan hämtas kostnadsfritt på [www.fcgFonder.se](http://www.fcgFonder.se). Annan information, såsom hantering av intressekonflikter, Fondbolagets ersättningspolicy och information om ägarutövande finns på [www.fcgFonder.se](http://www.fcgFonder.se) och en papperskopia av informationen kan på begäran fås kostnadsfritt.

**Fondens andelsvärde, teckning och andelsklasser:** Andelsvärdet publiceras på Fondbolagets hemsida. Minsta teckningsbelopp i fonden är 100 SEK. Se fondens informationsbroschyr för ytterligare information.

**Ansvar:** Fondbolaget kan hållas ansvarigt enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**Skatt:** Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information bör du rådgöra med en skatterådgivare.

**Förvaringsinstitut:** Danske Bank A/S, Sverige Filial, organisationsnummer 516401-9811

**Hemsida och telefonnummer:** [www.fcgFonder.se](http://www.fcgFonder.se), (46) 08-410 75 910

**Auktorisation:** Fonden är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**Publicering:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 februari 2021.