

# GP.Bullhound

Thyra Hedge

## 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 detta. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

**GP Bullhound Thyra Hedge, klass A**  
**ISIN-kod: SE0001891490**

**Fondbolag: Finserve Nordic AB Org.nr.**  
**556695-9499**

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Placeringsinriktning:** Fonden är en aktiefond som har ett globalt fokus utan geografiska gränser. Fondens mål är att generera en positiv avkastning för fondens andelsägare över tid och att fondens avkastning ska uppvisa låg korrelation med utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna.

Fonden får investera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut.

**Målsättning:** GP Bullhound Thyra Hedge är en så kallad lång/kort global aktiefond. Fonden äger långa positioner i enskilda värdepapper som man bedömer kommer att prestera bra eller som är undervärderade och tar korta positioner genom derivatinstrument i värdepapper som man bedömer kommer att prestera sämre eller som är övervärderade. Fonden har normalt en mer koncentrerad portfölj, vilket innebär större individuella positioner än en bred värdepappersfond.

Förvaltningsmodellen innebär att en lång respektive kort portfölj skapas i ett antal värdepapper. Fondens syfte är att generera en positiv absolut avkastning, till skillnad från traditionella värdepappersfonder vars syfte ofta är att generera en positiv avkastning i förhållande till ett jämförelseindex.

**Hållbar investeringspolicy:** Fonden har ett ESG-fokus (Environment, Social, Governance) och tar hänsyn till miljömässiga och sociala frågor och främjar investeringar i

företag som följer god företagsstyrningspraxis i enlighet med artikel 8 i EU:s direktiv om offentliggörande av information om hållbar finansiering Förordning (SFDR). Fondens övergripande ESG-strategi för hållbara investeringar omfattar aktivt engagemang, positiv screening och negativ screening. Fonden bedömer och övervakar nya och befintliga investeringar med hjälp av indikatorer som lyfter fram väsentliga negativa effekter.

Portföljtransaktionskostnadernas inverkan på avkastningen är sannolikt väsentlig på grund av fondens strategi. Portföljtransaktionskostnader betalas från fondens tillgångar utöver de kostnader som anges nedan.

Erhållna utdelningar återinvesteras automatiskt och är därmed en del av fondens värde. Ingen utdelning kommer att delas ut för denna andelsklass.

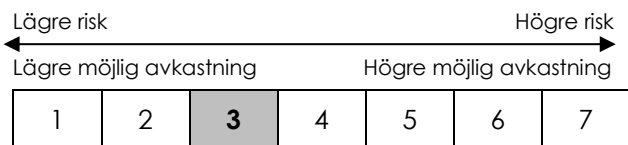
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

**Basvaluta och andelsvaluta:** SEK.

**Jämförelseindex:** SSVX90 index. Fonden förvaltas aktivt och därmed används jämförelseindex enbart som referens vid jämförelse mot fondens avkastning. Portföljkonstruktion och allokering begränsas däremot inte av jämförelseindex. Fondens innehav behöver inte följa jämförelseindex och fonden kan investera upp till 100 % av sina nettotillgångar utanför indexets referensvärden.

**Rekommendation:** Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

## RISK/AVKASTNINGSPROFIL



**Om indikatorn:** Indikatorn för risk/avkastning mäter risken för prisfluktuationer i fonden. Den har beräknats med hjälp av simulerad historisk information och är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin för denna andelsklass är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.

**Fondens placering:** Denna andelsklass tillhör riskkategori 3, eftersom dess simulerade nettoandelsvärde historiskt har uppvisat låga till medelhöga fluktuationer. Kategori 1 innebär inte att en investering är riskfri.

En investering i fonden kan både öka och minska i värde till följd av dagliga fluktuationer på aktiemarknaden och det finns ingen garanti att återfå hela det insatta kapitalet.

(marknadsrisk).

**Andra väsentliga risker som inte återges av indikatorn:**

- Fonden omfattas inte av något kapitalskydd eller någon garanti.
- Andra faktorer som kan påverka värdet på fondens investeringar är viktiga företagshändelser, bolagsvinster, politiska händelser och ekonomiska nyheter.
- Valutarisk: Fondens tillgångar kan investeras utanför Sverige, vilket innebär att fonden kan påverkas av dagliga växelkursförändringar.
- Derivatrisk: Fonden kan göra väsentliga investeringar i derivatinstrument, inklusive användning av blankning och hävstångstekniker, i syfte att uppnå avkastning. När värdet på en tillgång förändras kan värdet på ett derivat baserat på denna tillgång förändras i mycket större utsträckning. Detta kan leda till större förluster än att investera i den underliggande tillgången.
- Likviditetsrisk: under extrema marknadsförhållanden kan

# GP Bullhound

## Thyra Hedge

det hända att fonden inte kan sälja ett värdepapper till rimligt pris eller överhuvudtaget. Detta kan påverka

resultatet och kan leda till att fonden skjuter upp eller avbryter inlösen av andelar.

## AVGIFTER

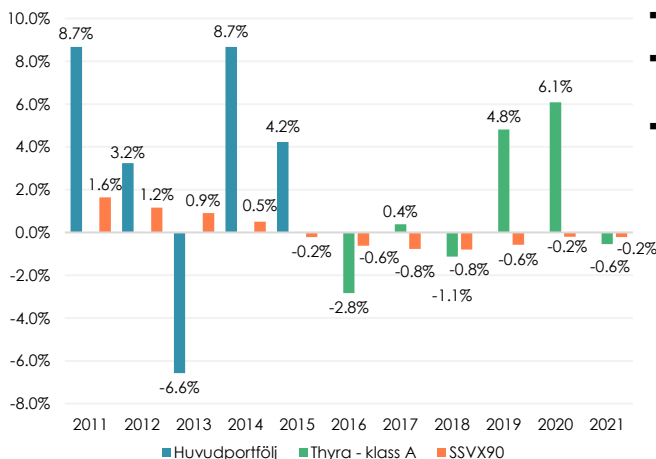
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Dessa avgifter är de högsta som kan debiteras investeraren före teckning/inlösen.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig fast avgift, andelsklass A	1,52%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0,91%

**Prestationsbaserad avgift** debiteras med 20 % av den del av den totala avkastningen, efter fasta avgifter, som överstiger den genomsnittliga räntan på 90 dagars svenska statsskuldväxlar. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen och betalas den sista vardagen i varje månad.

De avgifter du betalar används för att täcka fondens löpande kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen av din investering. Transaktionskostnader, inklusive tredje parts mäklaravgifter och bankavgifter för värdepapperstransaktioner, ingår inte.

Avgifterna tas ut månadsvis i efterskott.

## HISTORISK AVKASTNING



- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
- Fondens resultat beräknas med avdrag för avgifter. Avkastning beräknas i SEK.
- Andelsklass A lanserades den 31 dec 2016.

## PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om GP Bullhound Thyra Hedge framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna. Materialet är tillgängligt kostnadsfritt på vår hemsida. Årsrapporten och halvårsrapporten finns också tillgängliga kostnadsfritt på begäran och på vår hemsida.

**Ersättningspolicy:** Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på Finserve Nordics hemsida.

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

**Publicering:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 februari 2022.

**Hemsida:** <https://www.finserve.se>

**Telefonnummer:** +46 (0) 8 520 279 97

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

**Fondens andelsvärde:** Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida samt i utvalda dagstidningar.

**Skatt:** Den gällande skattelagstiftningen kan komma att inverka på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till information som finns på bolagets hemsida. Finserve Nordic AB kan hållas ansvarigt endast om ett uttalande i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondbestämmelser och informationsbroschyr.