

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 väl grundat investeringsbeslut.

GP Bullhound Thyra Hedge, andelsklass A
ISIN-kod: SE0001891490

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

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Fonden är en global aktiefond med teknologisektorn som placeringsinriktning. Fondens målsättning är att med fundamental analys identifiera bolag som tillsammans i en portfölj kan ge god riskjusterad avkastning till fondens andelsägare, samt att fondens avkastning ska uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaden. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknads-instrument och derivatinstrument, samt på konto hos kreditinstitut.

Målsättning: GP Bullhound Thyra Hedge är en så kallad long/short global equity fond, det innebär att fonden innehar samtida långa (köpta) och korta (blankade) positioner i enskilda aktier. Fonden har normalt att mer koncentrerad portfölj, vilket innebär större enskilda positioner än en bred värdepappersfond.

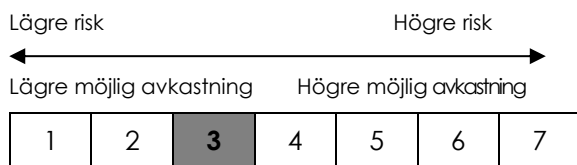
Förvaltningsmodellen innebär att en lång respektive kort portfölj skapas i ett antal värdepapper. Den långa portföljen består av bolag som bedöms utvecklas starkare än den korta portföljen. Fondens syfte är att generera en positiv absolut avkastning till skillnad mot traditionella värdepappersfonder vars syfte ofta är att generera en positiv avkastning relativt ett jämförelseindex.

Utdelningar återinvesteras i fonden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Jämförelseindex: SSVX90

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

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Om Indikatorn: Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fondens placering: Denna fond hör till kategori 3 vilket betyder lägre risk än medel för både upp- och nedgång i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att

fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktie-marknaderna, inte kunna sätta in och ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). En investering i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att återfå hela det insatta kapitalet. För mer detaljerad information om fondens risker hänvisas till fondens informationsbroschyr och fond-bestämmelser.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0 %
Uttagsavgift	0 %
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig fast avgift, andelsklass A	1,54%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad förvaltningsavgift	1,45%

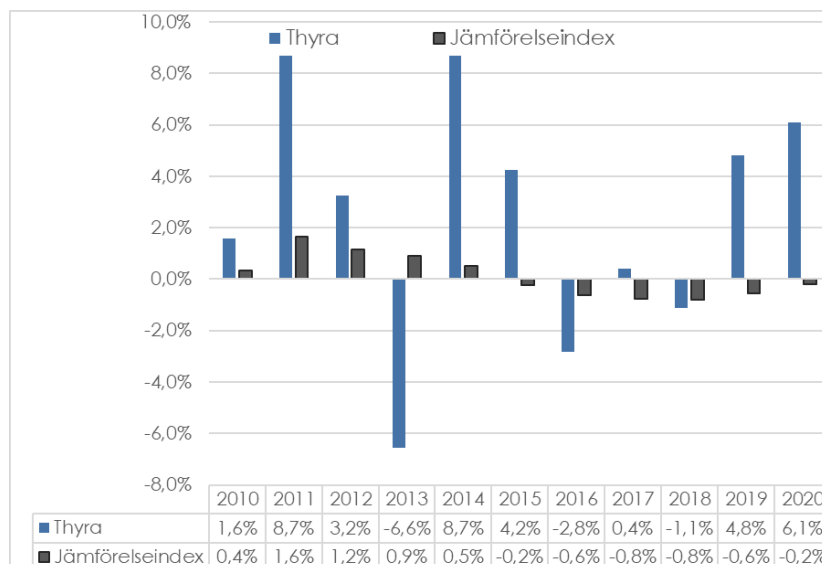
Årlig avgift utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser 2020 och kan variera från år till år. Avgiften tas ut månadsvis i efterskott.

Prestationsbaserad förvaltningsavgift

Tas ut av den del av totala avkastningen, efter fasta avgifter, som överstiger den genomsnittliga räntan på 90 dagars svenska statskuldväxlar. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen samt erläggs den sista bankdagen varje månad.

TIDIGARE RESULTAT



Uppgifterna avser fondens tidigare resultat efter fast och prestationsbaserat arvode för andelsägarna som deltagit i fonden de sista 10 åren. Observera att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida resultat. Det tidigare resultatet avser även år när fonden var en specialfond, och hade möjlighet att ta fler risker. Fondens huvudfond använde sig dock inte av hävstång under tiden som en specialfond. Huvudfonden övergick i flera andelsklasser 2016-06-01 och huvudfonden blev andelsklass A.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med tidigare utdelningar som återinvesterats i fonden. Fondens startade den 16 november 2006.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om GP Bullhound Thyra Hedge framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår hemsida. Årsrapport och halvårsredogörelse finns tillgänglig på begäran.

Hemsida: <https://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 påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens fondbestämmelser och informationsbroschyr.

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 19 februari 2021.