

## Mål

Det här dokumentet innehåller viktig information om investeringsprodukten. Det handlar inte om ett kommersiellt dokument. Denna information lämnas till dig i enlighet med en rättslig skyldighet, för att hjälpa dig att förstå vad denna produkt är och vilka risker, kostnader, potentiella vinster och förluster som är förknippade med den, och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## PRODUKT

# Robotics & Innovative Technology, I - Capitalisation, en delfond tillhörig Candriam Equities L, SICAV

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>ISIN:</b>              | LU1502282806   |
| <b>Upphovsman:</b>        | Candriam   |
| <b>Website:</b>           | www.candriam.com   |
| <b>Kontakt:</b>           | +352 27 97 39 23   |
| <b>Behörig myndighet:</b> | Candriam är godkänd i Luxemburg och tillsyn utövas av la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Candriam Equities L är godkänd i Luxemburg och tillsyn utövas av la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). |

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 2023-01-01.

## VAD ÄR DETTA FÖR TYP AV PRODUKT?

**Typ:** SICAV

**Förfalldag:** Obegränsad varaktighet.

### Mål:

-- SUB\_FUND.PRODUCT\_OBJECTIVES\_CLASSIFICATION\_OTHER Is Empty --

### Huvudsakliga tillgångar:

Aktier i företag som bedöms vara välpositionerade för att dra nytta av utvecklingen av tekniska innovationer och som har sitt säte och/eller den övervägande delen av sin verksamhet världen runt.

-- SUB\_FUND.PRODUCT\_OBJECTIVES\_MAIN\_ASSETS\_OTHER Is Empty --

### Placeringsstrategi:

Fonden strävar efter kapitaltillväxt genom att investera i de huvudsakligen omsatta tillgångarna.

Förvaltningsbolaget kan diskretionärt välja investeringar utifrån finansiella analyser. Denna fond är en övertygelsefond: förvaltningen av fonden vilar på ett rigoröst urval av ett antal aktier med alla börsvärden.

Urvalet av företag vilar på två hörnstenar: ett tematiskt urval och en grundläggande analys.

Det tematiska urvalet syftar till att endast behålla de företag som bedömts vara tillräckligt exponerade mot en eller flera underteman för robotteknik och nya tekniker och

I den grundläggande analysen väljs de företag ut som har högst värderingar baserat på fem kriterier: ledningens kvalitet, tillväxtpotential, konkurrensfördel, värdeskapande och skuldsättningsnivå.

Fonden främjar, bland andra egenskaper, miljö- och/eller samhällsfaktorer utan att den därför har hållbarhet som mål. Kriterier för miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) bidrar till förvaltarens beslut utan att vara en avgörande faktor för att fatta detta beslut. För mer information, se förvaltarens webbplats och/eller prospektet.

Fonden kan använda derivatprodukter, både i investeringssyfte och i säkringssyfte (att skydda sig mot ogynnsamma ekonomiska händelser).

-- SUB\_FUND.PRODUCT\_OBJECTIVES\_STRATEGY\_OTHER Is Empty --

### Referensvärde: MSCI World (Net Return).

Fonden förvaltas aktivt och investeringsprocessen innebär att fonden följer ett referensvärde (index).

Definition av indexet:

Indexet mäter avkastningen i segmentet för medelstora och stora börsvärden på de utvecklade marknaderna.

Användning av indexet:

- som investeringsområde. I allmänhet är de finansiella instrumenten i delfonden en större del av indexet. Investeringarna utanför detta index är emellertid godkända,

- enligt de fastställda risknivåerna/riskparametrarna.

Fonden förvaltas aktivt men har inte för avsikt att investera i indexets alla ingående komponenter, inte heller att investera i samma proportioner som komponenterna i detta index har. Under normala marknadsvillkor kommer fondens förväntade aktiva risk (tracking error) att förväntas vara väsentlig, det vill säga överstiga 4 procent. Denna åtgärd är en skattning av avvikelserna mellan fondens avkastning och indexets resultat. Ju viktigare den aktiva risken är, desto viktigare blir avvikelserna jämfört med indexet. Den aktiva risk som tas beror särskilt på marknadsvillkoren (volatilitet och korrelation mellan finansiella instrument) och kan därför avvika från väntad aktiv risk.

-- SUB\_FUND.PRODUCT\_OBJECTIVES\_BENCHMARK\_OTHER Is Empty --

**Återbetalning av aktier:** På begäran, varje dag, i Luxemburg.

**Fördelning av resultat:** Återinvestering.

### Avsedda privatinvesterare:

Denna produkt är avsedd för investerare som uppfyller tillämpliga behörighetskrav (se prospektet), oberoende av deras nivå av finansiell kunskap och erfarenhet och som eftersträvar tillväxt av kapitalet. Denna produkt kan användas som en kärninvestering eller som en del av en diversifierad portfölj av investeringar med en investeringshorisont på 6 år. Investerare bör förstå de risker som är förknippade med produkten och endast investera om de kan ta potentiellt stora förluster.

### Allmän information:

**Förvaringsinstitut:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

### Övrig relevant information:

Detta dokument beskriver en andelsklass i en delfond i Candriam Equities L. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs för alla delfonder. Övriga befintliga andelsklasser anges i prospektet.

Investeraren har rätt att begära konvertering av sina andelar till en annan kategori i samma delfond eller till andelar i en kategori i en annan delfond i fonden, enligt kriterier för valbarhet och enligt gällande villkor hos den finansiella förmedlaren.

Delfonden är endast ansvarig för skulder, ansvarsförbindelser och åligganden som fonden ska betala.

Ytterligare information om fonden finns i prospektet och i de periodiska rapporterna som kan erhållas kostnadsfritt på begäran hos Candriam och som alltid kan läsas på webbplatsen [www.candriam.com](http://www.candriam.com). Dessa dokument finns på ett av de språk som godkänts av de lokala myndigheterna i varje land där fonden är auktoriserad för försäljning av andelar eller på det språk som används i den internationella finansvärlden. All annan information av praktisk natur, särskilt senaste andelskurs, finns på ovan angivna ställen.

## VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN DET INNEBÄRA FÖR MIG?



Den syntetiska riskindikatorn (SRI) förutsätter att du behåller produkten 6 år.

Den faktiska risken kan vara mycket annorlunda om du väljer en att lösa in i förtid, och du kan få mindre tillbaka.

### Riskindikator

Den syntetiska riskindikatorn (SRI) gör det möjligt att bedöma risknivån för denna produkt i förhållande till andra produkter. Den anger sannolikheten för att denna produkt ska göra förluster i händelse av marknadsrörelser eller vår oförmåga att betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt i riskklass 5 av 7, vilket är en riskklass mellan medel och hög.

Detta innebär att de potentiella förlusterna i samband med produktens framtida resultat ligger på en nivå mellan medel och hög, och om marknadsförhållandena skulle försämrats är det troligt att fondens förmåga att betala dig påverkas.

**Se upp för valutarisken. Pengarna du får kommer att betalas i en annan valuta, så din slutliga vinst beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.**

**Annan eller andra väsentligt relevanta risker som inte ingår i den syntetiska riskindikatorns (SRI) analys:** Derivat.Likviditet.Koncentration.Hållbarhet.

Eftersom denna produkt inte ger något marknadsskydd kan du förlora hela eller delar av din investering.

### Resultatscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men inte nödvändigtvis alla kostnader för din rådgivare eller distributör. Dessa siffror tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka de belopp du får.

Vad du får ut av denna produkt beror på den framtida marknadsutvecklingen. Marknadens framtida utveckling är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, mellanliggande och gynnsamma scenarier som presenteras är exempel på det bästa och sämsta resultatet samt det genomsnittliga resultatet för den relevanta produkten/det relevanta jämförelseindexet under 11 de senaste åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad som kan hända i extrema marknadssituationer.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 09-2021 och 09-2022.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 07-2012 och 06-2018.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 01-2016 och 12-2021.

| Investering 10 000 USD  |   |                   |   |
|---|---|-------------------|---|
| Scenarier   |   | 1 år              | 6 år<br>(rekommenderad<br>innehavsperiod) |
| <b>Minimum: Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering.</b> |   |                   |   |
| <b>Negativt scenario</b>  | <b>Vad du kan få efter avdrag för kostnader</b> | <b>1 380 USD</b>  | <b>1 190 USD</b>                          |
|   | Genomsnittlig årlig avkastning                  | - 86,16%          | - 29,91%                                  |
| <b>Ogynnsamt scenario</b>   | <b>Vad du kan få efter avdrag för kostnader</b> | <b>6 700 USD</b>  | <b>6 360 USD</b>                          |
|   | Genomsnittlig årlig avkastning                  | - 32,99%          | - 7,27%                                   |
| <b>Mellanscenario</b>   | <b>Vad du kan få efter avdrag för kostnader</b> | <b>11 610 USD</b> | <b>22 470 USD</b>                         |
|   | Genomsnittlig årlig avkastning                  | 16,07%            | 14,45%                                    |
| <b>Stressat scenario</b>  | <b>Vad du kan få efter avdrag för kostnader</b> | <b>18 010 USD</b> | <b>32 330 USD</b>                         |
|   | Genomsnittlig årlig avkastning                  | 80,08%            | 21,60%                                    |

## VAD HÄNDER OM CANDRIAM INTE KAN BETALA?

Tillgångarna förvaltade av Candriam ingår inte i penningmassan i händelse av konkurs för Candriam. De kan inte tas i beslag av borgenärer till Candriam. Investeraren kan dock drabbas av en ekonomisk förlust i händelse av att Candriam.

Den ekonomiska förlusten täcks inte av något system för ersättning till investerare eller något garantisystem.

## VAD KOMMER DENNA INVESTERING ATT KOSTA MIG?

Du kan bli ombedd att betala ytterligare kostnader av den person som säljer eller ger dig råd om produkten. Om så är fallet kommer denna person att informera dig om dessa kostnader och visa dig hur dessa kostnader påverkar din investering.

### Löpande kostnader

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka de olika typerna av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur produkten presterar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder:

Vi har antagit:

- att du under det första året skulle få tillbaka det belopp du investerat (0 % i årlig avkastning). Att produkten under de andra innehavsperioderna utvecklas på det sätt som anges i det mellanliggande scenariot.

- USD10 000 investeras.

| Investering 10 000 USD      | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 6 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>     | <b>105 USD</b>            | <b>1 461 USD</b>          |
| Effekt av årliga avgifter * | 1,1%                      | 1,2%                      |

\* Ceci illustre l'effet des coûts sur une période de détention de moins de 1 an. Ce pourcentage ne peut pas être comparé directement aux chiffres d'impact sur les coûts fournis pour d'autres PRIIP.

### Kostnadernas sammansättning

|   |  | Om du löser in efter 1 år |
|---|--|---------------------------|
| <b>Engångskostnader vid teckning eller inlösen</b>                            |  |                           |
| <b>Teckningsavgifter</b>  | Vi tar inte ut någon teckningsavgift.  | 0 USD                     |
| <b>Inlösenavgifter</b>  | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.   | 0 USD                     |
| <b>Återkommande kostnader</b>   |  |                           |
| <b>Förvaltningsavgifter och övriga administrativa och operativa kostnader</b> | 1,01% av värdet av din investering per år. Denna uppskattning grundar sig på de faktiska kostnaderna under det senaste året.   | 102 USD                   |
| <b>Transaktionskostnader</b>  | 0,03% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de investeringar som ligger till grund för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 3 USD                     |
| <b>Tillkommande kostnader som tas ut under vissa förhållanden</b>             |  |                           |
| <b>Provision kopplad till resultat</b>  | Provision kopplad till resultatet tas inte ut på denna produkt.  | I/U                       |

### HUR LÄNGE MÅSTE JAG BEHÅLLA DEN OCH KAN JAG TA UT PENGARNA I FÖRTID?

**Rekommenderad innehavsperiod: 6 år**

Valet av rekommenderad innehavstid beror på typen av underliggande investeringar och graden av risk som är förknippad med dem. Till exempel har aktieprodukter (mer riskfyllda) i allmänhet en rekommenderad innehavstid på sex år (lång sikt), medan obligations- eller penningmarknadsprodukter (mindre riskfyllda) har en kortare rekommenderad innehavstid (i allmänhet mellan två och fyra år för obligationsprodukter eller mindre än ett år för penningmarknadsprodukter – medellång/kort sikt). Blandprodukter har i allmänhet en rekommenderad innehavstid som ligger mellan tre och fem år, beroende på viktningen av de underliggande tillgångstyperna. Alternativa produkter har i allmänhet en rekommenderad innehavstid på tre år.

Investeraren kan när som helst begära att få sina andelar inlösta enligt de villkor som anges i avsnittet "Vad kommer denna investering att kosta mig?". Ju kortare innehavsperiod jämfört med den rekommenderade perioden, desto mer kan de potentiella avgifterna påverka resultatprofilen.

### HUR LÄMNAR JAG IN ETT KLAGOMÅL?

Klagomål på produkten eller på beteendet hos dess upphovsman eller den person som ger råd om eller säljer produkten kan skickas till följande adress:

Postadress: Candriam, SERENITY – Bloc B, 19-21, route d'Arlon – L-8009 Strassen  
 Website: <https://contact.candriam.com>  
 E-mail: [complaints@candriam.com](mailto:complaints@candriam.com)

### ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Utöver det här dokumentet bör du läsa prospektet på webbplatsen [www.candriam.com](http://www.candriam.com).

Du kan få tillgång till denna produkts tidigare resultat under 4 år via följande länk: <https://www.candriam.com/documents/redirect/Candriam/KPP/fr/LU1502282806>. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden. De kan dock hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Tidigare beräkningar av resultatscenarier återfinns på följande länk: <https://www.candriam.com/documents/redirect/Candriam/KMS/fr/LU1502282806>.

När uppgifterna om ersättningspolicy har uppdaterats, inklusive medlemmarna i ersättningskommittén och en beskrivning av det sätt på vilket ersättningar och förmåner beräknas, kommer detta att finnas tillgängligt på webbplatsen [https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external\\_disclosure\\_remuneration\\_policy.pdf](https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf).

På begäran kommer en papperskopia att skickas ut kostnadsfritt.