

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.

ETHOS FUND - Ethos Global Equities, klass ID (SEK)

ISIN: LU0612926591

en delfond i ETHOS FUND

Fondbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att skapa långsiktig kapitaltillväxt för sina andelsägare, främst genom att placera i en diversifierad global portfölj av aktier och instrument relaterade till aktier, med fokus på utvecklade marknader men med möjlighet att placera i mindre utvecklade länder.

Delfondens tillgångar förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt och i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

Delfonden har ett hållbart investeringsmål och kvalificerar sig som en artikel 9-produkt enligt SFDR eftersom den systematiskt integrerar ESG-egenskaper (dvs. Environmental, Social and Corporate Governance) i investeringsprocessen. För att uppnå detta bedöms alla investeringar ur ett hållbart perspektiv förutom ekonomiskt. Investeringar ska präglas av hänsyn och respekt för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor samt god bolagsstyrning. Ovanstående genomförs genom att huvudsakligen investera i företag som främjar FN:s hållbara utvecklingsmål (UN SDG) genom att välja företag vars affärsmodeller och operativa praxis är i linje med mål som definieras av FN:s 17 SDG. Mer information om investeringsförvaltarens tillämpning av uteslutningskriterierna finns på följande webbplats <https://www.robeco.com/en/key-strengths/sustainable-investing/sustainability-reports-policies.html>.

Delfonden kan även använda sig av derivat, till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla delfondens målsättning eller mildra risker.

Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till MSCI World Net Total Return USD Index (Bloomberg Ticker: NDDUWI Index) ("benchmark"). Investeringsförvaltaren kommer att använda benchmark som ett gottfinnande för att investera i värdepapper för att ta dra fördel av särskilda investeringsmöjligheter. Det finns inga begränsningar för i vilken utsträckning delfondens innehav kan avvika från benchmark. Delfonden investerar i en koncentrerad portfölj, och därför kan delfondens resultat, under längre perioder, komma att avvika från resultatet för benchmark.

Andelsklassens valuta är SEK.

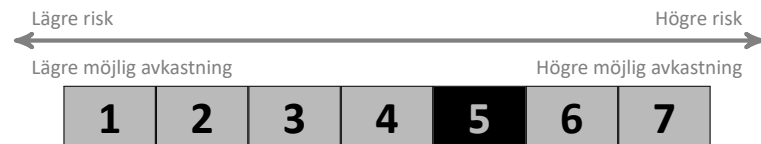
Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg.

Dessa andelar är utdelningsandelar. Inkomster och kapitalvinster kan delas ut.

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5-10 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

Andelarna i klass ID (SEK) tillhör kategori 5 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 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?

- Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.

- 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.

- 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.

- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

- Hållbarhetsrisk: De breda ESG-målen för denna delfond kan leda till att investeringsförvaltaren utesluter värdepapper av icke-finansiella skäl, oavsett marknadsmöjligheter, för att uppnå de angivna ESG-målen. Den finansiella avkastningen för denna delfond kanske inte motsvarar eller överträffar den för finansiella produkter som inte är ESG. Databegränsning är en stor utmaning och det finns begränsningar för vilka typer av hållbarhet och ESG-relaterad data som för närvarande tillhandahålls marknaden.

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	0,50%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

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.

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

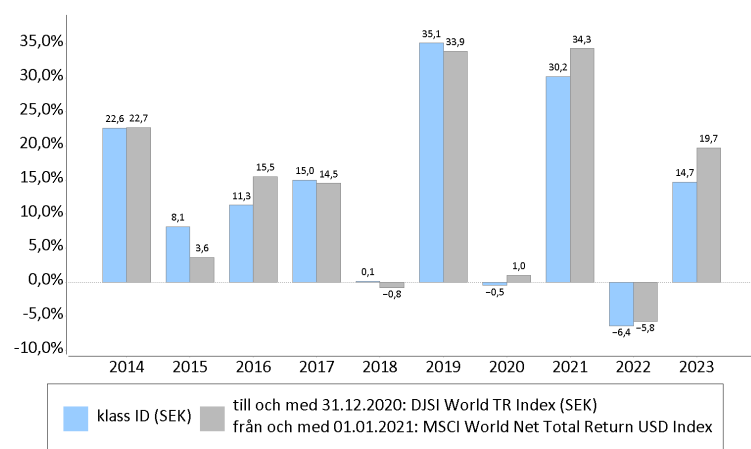
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.12.2023. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

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

Mer information om avgifter finns under rubriken "Costs to be borne by the fund" i fondens informationsbroschyr.

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 2011 och andelsklassen startades år 2011.

Delfonden har inte som målsättning att följa sammansättningen av sitt referensindex.

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 ETHOS FUND - Ethos Global Equities kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på www.fundrock.com/funds/. 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

Delfonden ETHOS FUND - Ethos Global Equities 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 ETHOS FUND. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela ETHOS 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 ETHOS FUND hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i ETHOS FUND.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 07.02.2024.