

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

IKC FUND - Lux 0 - 100 en delfond i IKC FUND

klass IC SEK - LU0690975619

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktuppgifter: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg
www.fundrock.com/funds/ - Ring +352 27 11 13 10 för mer information.

Behörig myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum 31/01/2024

Vad innebär produkten?

Typ

Investment Fund (F.C.P.), Luxembourg

Löptid

Delfonden har ingen förfallodag. Förvaltningsbolaget kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

Mål

Delfonden strävar efter att uppnå kapitalvinster genom att investera genom aktiv förvaltning av portfolio. För att uppnå sitt mål investerar delfonden i en global portfölj av aktier, aktierelaterade instrument, obligationer och penningmarknadsinstrument eller andra UCITS och företag för kollektiva investeringar (UCI), inklusive börshandlade fonder (ETF), med exponering för sådana tillgångsklasser.

Delfonden får investera upp till 100 % av portföljen i instrument med exponering mot aktier när detta anses vara fördelaktigt. När omständigheterna anses vara mindre fördelaktiga får delfonden placera 100 % av tillgångarna i instrument med exponering mot räntemarknaden, eller periodvis och endast tillfälligt med kontant inbetalning. Delfonden kan också använda derivat, såsom "over-the-counter"-transaktioner, t.ex. terminspapper (forwards) och swappar och/eller börshandlade transaktioner, t.ex. optioner och terminer, för att uppnå delfondens investeringsmål eller för att mildra risker.

Delfonden tillämpar en top-down-strategi för att fastställa vilka tillgångar som förväntas ha gynnsamma tillväxtutsikter. Under vissa omständigheter, när tillväxtmarknader uppvisar fördelaktiga tillväxtutsikter, kan delfonden ha en exponering på upp till 85% av sina nettotillgångar på tillväxtmarknader och upp till 65 % av sina nettotillgångar i aktier på tillväxtmarknader. Delfonden får inte investera mer än 35 % av sina nettotillgångar i ett enda tillväxtmarknadsland.

Delfonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekter (ESG) som en del av sin urvalsprocess. I detta avseende främjar delfonden miljömässiga och/eller sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 [i prospektet]. För bedömningen beaktas områden som företagsstrategi, företagsstyrning, öppenhet och företagets produkt- och tjänsteutbud. Förutom ESG-kriterier beaktas andra hållbarhetskriterier i förvaltningen av delfonden i enlighet med (de mål som anges av) Parisavtalet. Mer information om tillämpade ESG-egenskaper är tillgänglig på begäran eller online på investeringsförvaltarens webbplats: <https://www.ikc.se>.

Jämförelseindex: Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas utan jämförelseindex (benchmark) som referens.

Målgrupp

Den här produkten är tillgänglig för institutionella investerare med prenumeration. Den vänder sig till investerare som vill dra nytta av aktivt förvaltade fonder som investerar på globala aktie- och räntemarknader. Den här produkten kanske inte lämpar sig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Övriga upplysningar

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Utdelningsinkomster: Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

Konverteringsrätt: Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller i en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

Separering: Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.

Mer information: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på www.fundrock.com/funds/. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna delfond lanserades 2012 och denna andelsklass 2012.

Delfondens referensvaluta uttrycks i SEK. Andelsklassens valuta är SEK.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Exempel på investering: 100.000 SEK

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderade innehavstiden)
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	40.980 SEK	35.300 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-59,0 %	-18,8 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	83.040 SEK	84.340 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-17,0 %	-3,4 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	98.350 SEK	134.420 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-1,6 %	6,1 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	141.280 SEK	175.490 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	41,3 %	11,9 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2015 och mars 2020.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Delfonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn: Risk för tillväxtmarknader, likviditetsrisk, derivatrisk, motpartsrisk.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2018 och mars 2023.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2016 och december 2021.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av delfonden och innehar vanligtvis inte delfondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut innehas i enlighet med tillämpliga bestämmelser hos ett förvaringsinstitut i dess förvaringsnätverk). Förvaltningsbolaget, som PRIIPs tillverkare, har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerares kan dock lida förlust om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensationsprogram eller garantisystem för kompensation av hela eller delar av denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	6.460 SEK	22.723 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	6,5 %	3,4 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9,5% före kostnader och 6,1% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	2,0% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen.	2.000 SEK
Inlösenkostnader	2,0% av din investering innan den betalas ut till dig.	1.960 SEK
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,3% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	2.310 SEK
Transaktionskostnader	0,2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	190 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

En konverteringsavgift på högst 2,0% debiteras vid konvertering av en del eller alla andelar.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 5 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

Hur kan jag klaga?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt ska riktas till följande adress:

Postadress: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Webbplats: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket.

Övrig relevant information

Informationsbroschyren, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på www.fundrock.com/funds/.

Tidigare resultat och föregående resultatscenarier: Historisk avkastning för de senaste 10 åren och föregående publicerade resultatscenarier, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.yourpriips.eu/site/9338/sv>.