

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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.

IKC FUND - Lux 0 - 100

en delfond i IKC FUND

klass IC SEK (LU0690975619)

Fondbolag: FundRock Management Company S.A.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

- ▶ 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. termispapper (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: www.ikc.se.
- ▶ Delfonden förvaltas aktivt utan jämförelseindex som referens.
- ▶ Andelsklassens valuta är SEK.
- ▶ Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg, förutom den 24 december.
- ▶ Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation

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

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- ▶ Andelarna i klass IC 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 simulerad 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.
- ▶ Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte

kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde.

- ▶ Tillväxtmarknadsrisk: delfonden kan exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system.
 - ▶ 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.
 - ▶ 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.
 - ▶ Koncentrationsrisk: delfondens strategi kan leda till högre risk och volatilitet än ett mer diversifierat tillvägagångssätt.
 - ▶ Hållbarhetsrisk: De breda ESG-målen för denna delfond kan leda till att investeringsförvaltaren investerar i eller utesluter värdepapper av andra skäl än finansiella, 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. Begränsning av data är en stor utmaning och det finns restriktioner för de typer av hållbarhet- och ESG-relaterade 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.
- ▶ 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.
- ▶ Denna andelsklass kan konverteras till andelar i annan andelsklass i samma delfond eller i annan delfond. En konverteringsavgift på högst 2,00% debiteras vid konvertering av andelar.
- ▶ De redovisade årliga avgifterna som tagits ur fonden som visas här är en preliminär beräkning på grund av en förändring i avgiftstrukturen. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om exakt vilka debiteringar som gjorts.
- ▶ 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 "Fees and expenses" i fondens informationsbroschyr.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	2,00%
Uttagsavgift	2,00%

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

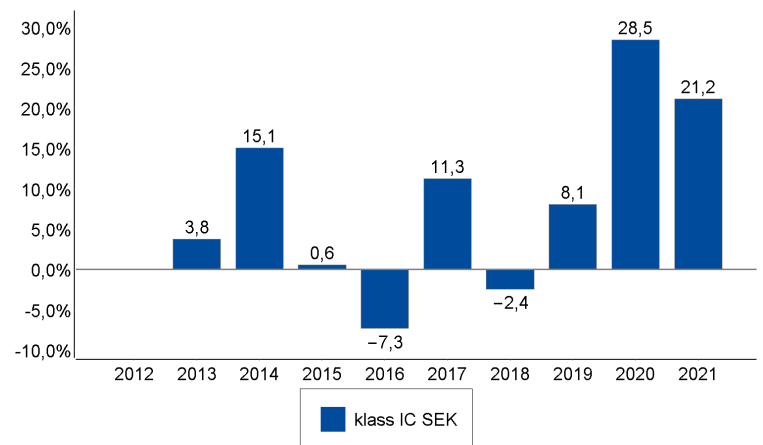
Årlig avgift	1,73%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift	Ingen
------------------------	-------

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 2012 och andelsklassen startades år 2012.



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 IKC FUND - Lux 0 - 100 kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på <https://fundinfo.fundrock.com/IKC/>. 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 IKC FUND - Lux 0 - 100 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 IKC FUND. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela IKC 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 IKC FUND hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i IKC FUND.