

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.

SODERBERG & PARTNERS SICAV II - Proaktiv 80 TL - en delfond i SÖDERBERG & PARTNERS SICAV II klass A (LU0953976031)

Fondbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmålet med denna delfond är att bevara investerarens kapital och att ge en lämplig avkastning på investeringen.

För att kunna uppnå detta mål investerar delfonden i enheter hos andra fondföretag/företag för kollektiva investeringar, vilka i sin tur investerar både i aktier (bolagsandelar) och obligationer med fasta intäkter, inbegripet börshandlade fonder och indexfonder. Syftet är att uppnå kostnadseffektiv, välspredd och global exponering för att säkra god långsiktig avkastning med begränsad risk.

Delfonden investerar huvudsakligen i fondandelar, men delfonden kan även investera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och konton hos kreditinstitut.

Delfonden kan nyttja finansiella derivatinstrument, dock ej totalavkastningssvappar och andra finansiella derivatinstrument med liknande egenskaper, för att uppnå målet och/eller för att minska riskerna.

Delfonden har som mål att inte falla under 80 procent av det högsta pris som har uppnåtts under en ettårsperiod. Även om allt görs för att uppnå delfondens investeringsmål kan det inte lämnas någon formell garanti på huruvida investeringsmålen kommer att uppnås eller inte.

Andelsklassens valuta är SEK.

Under normala förhållanden kan du sälja dina aktier alla hela bankdagar i Luxemburg och i Sverige, förutom den 24 december och den 31 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 A tillhör kategori 4 eftersom andelarnas värde kan variera i måttlig grad. Risken för förlust och möjligheten till vinst är därmed måttlig.
- Riskkategorin har fastställts genom att använda maximalt tillåtna riskbegränsning för denna andelsklass. 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 risk & avkastningsindikatorn?

- Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

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	1,95%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belastas 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 31.12.2018. Den årliga avgifter 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 "Charges & Expenses" 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 2013 och andelsklassen startades år 2013.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i SODERBERG & PARTNERS SICAV II - Proaktiv 80 TL kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på <https://fundinfo.fundrock.com/SPSICAVII/>. 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

Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till Söderberg & Partners Asset Management S.A..

Delfonden SODERBERG & PARTNERS SICAV II - Proaktiv 80 TL 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 SÖDERBERG & PARTNERS SICAV II. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela SÖDERBERG & PARTNERS SICAV II.

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 SÖDERBERG & PARTNERS SICAV II hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i SÖDERBERG & PARTNERS SICAV II.

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 30.01.2019.