

# 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

### PLUS Allabolag Sverige Index

ISIN: SE0014991535

Besök [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) eller ring +46 (0)8 19 18 13 för mer information.

Fondbolag: FCG Fonder AB

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av FCG Fonder AB. FCG Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Portföljförvaltningen har anförtrotts åt Tom Michels och Fredrik Engwall.

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Faktabladet uppdaterades: 2024-03-19

## VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Värdepappersfond

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

## MÅL

Fonden är en indexfond som i sina placeringar ska efterbilda sammansättningen av indexet SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) och därigenom uppnå en värdetillväxt som över tid motsvarar utvecklingen för detta index. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i eller speglar utvecklingen i SIX Portfolio Return Index, fondandelar, ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Förvaltaren strävar efter att handla aktier på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Fonden består normalt av direktinvesteringar (så kallad fysisk replikering). Fonden får placera högst tio procent av dess värde i andra fonder. Fonden lämnar ingen utdelning utan alla vinster kommer att återinvesteras i fonden. Fondens avkastning bestäms av hur de underliggande tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Minsta teckningsbelopp i fonden är 100 SEK. Teckning och inlösen i fonden kan normalt ske alla bankdagar.

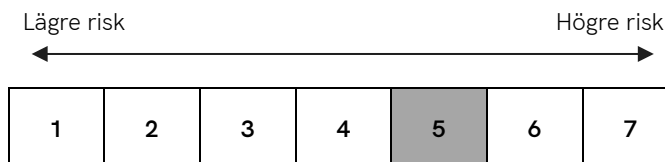
## MÅLGRUPP

Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Förvaringsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, organisationsnummer 516401-9811

## VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

### Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller den här produkten i 5 år.

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. Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

## RESULTATSCENARIER

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år  
Exempel på investering: 100 000 SEK

| Scenarier       |  | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år<br>(rekommenderad innehavstid) |
|-----------------|--|---------------------------|--|
| <b>Minimum</b>  | Det finns ingen garanterad minsta avkastning.<br>Du kan förlora hela eller delar av din investering. |                           |  |
| <b>Stress</b>   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 45 405 SEK                | 18 079 SEK   |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år  | -54,6 %                   | -29,0 %  |
| <b>Negativt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 77 027 SEK                | 93 069 SEK   |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år  | -23,0 %                   | -1,4 %   |
| <b>Neutralt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 111 476 SEK               | 167 027 SEK  |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år  | 11,5 %                    | 10,8 %   |
| <b>Positivt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader  | 165 020 SEK               | 228 491 SEK  |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år  | 65,0 %                    | 18,0 %   |

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. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Fonden startade 2020. För perioden innan 2020 har avkastningen från fondens jämförelseindex använts för att räkna ut resultatscenarierna. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2021.11 - 2023.12, det neutrala scenariot inträffade 2017.07 - 2022.07 och det positiva scenariot inträffade 2016.11 - 2021.11. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

## VAD HÄNDER OM FCG FONDER AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

## 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. Motsvarande kan gälla ifall fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring.

## 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 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.

|                                 | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>         | 220 SEK                   | 1 665 SEK                 |
| <b>Årliga kostnadseffekter*</b> | 0,22 %                    | 0,22 % 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 11,02 % före kostnader och 10,80 % 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

Beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 SEK.

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                                  |   | Om du löser in efter 1 år |
|--|---|---------------------------|
| <b>Teckningskostnader</b>  | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.  | 0 SEK                     |
| <b>Inlösenkostnader</b>  | Vi har historiskt sett inte tagit någon inlösenavgift för denna produkt, men fonden kan ta en avgift för korttidshandel med ett belopp motsvarande 1 % av värdet av de inlösta andelarna. Personen som säljer produkten till dig kan komma att ta ut inlösenavgift. | 0 SEK                     |
| Löpande kostnader  |   |                           |
| <b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b> | 0,20 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.  | 200 SEK                   |
| <b>Transaktionskostnader</b>   | 0,02 % 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.                | 20 SEK                    |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter                    |   |                           |
| <b>Resultatrelaterade avgifter</b>   | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt   | Ej tillämplig             |

## HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

### Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år.

## HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig.

Du kan också vända dig till fondbolaget ([fcgfonder.se/klagomal](http://fcgfonder.se/klagomal)) eller skriva till [fondadmin@fcgfonder.se](mailto:fondadmin@fcgfonder.se) alternativt FCG Fonder, 114 31 Stockholm.

## ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida ([www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se)) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat:

Avkastning för de senaste åren finns att tillgå här: [fcgfonder.se/funds/plus-allabolag-sverige-index/](http://fcgfonder.se/funds/plus-allabolag-sverige-index/)

Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: [fcgfonder.se/funds/plus-allabolag-sverige-index/](http://fcgfonder.se/funds/plus-allabolag-sverige-index/)