

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 detta. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett väl grundat investeringsbeslut.

Word Equity Replication Fund, Klass A
ISIN-kod: SE0006 881 389

Fondbolag: Finserve Nordic AB
Org.nr. 556695-9499

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en global aktiefond med bred placeringsinriktning. Fondens målsättning är att med god riskspridning mellan olika branscher, regioner, länder och valutor på lång sikt, d.v.s. över en tidsperiod om 5 år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden får investera i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Fonden får placera högst tio procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag. Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper,

penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor, finansiella index och sådana underliggande tillgångar enligt fondbestämmelserna får ingå i fonden.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är relativt nystartad är indikatorn en uppskattning av vilken risk fondens strategi kommer att innebära på lång sikt. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att

indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till på lång sikt, men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Fondens värde kan öka liksom minska till följd av aktiemarknadens utveckling samt att det inte finns någon garanti för att andelsägaren får tillbaka hela det insatta kapitalet (marknadsrisk). Fondens placeringsinriktning innebär att fondens tillgångar är riskexponerade mot både aktie- och räntemarknad. Eftersom fondens medel kan placeras utanför Sverige kan fonden påverkas av förändrade valutakurser (valutarisk). Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknader inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	2,28%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

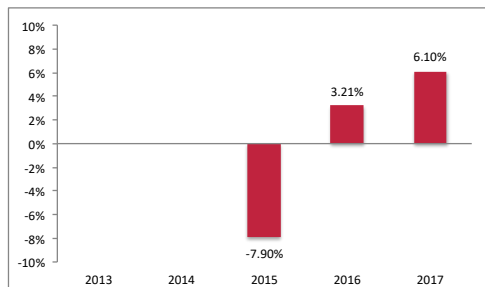
Prestationsbaserad avgift	ingen
---------------------------	-------

Förvaltningsavgiften används för att täcka fondens kostnader för förvaltning, marknadsföring och distribution.

Transaktionskostnader, kostnader gällande förvaringsinstitut och revision i fonden täcks inte av förvaltningsavgiften. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser 2017 och kan variera från år till år. Avgiften tas ut månadsvis i efterskott.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr, som kan beställas från fondbolaget.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden startade 2015-03-30

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.finserve.se

Telefonnummer: +46 707 15 42 25

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Finserve Nordic AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på Finserves hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller från 2019-01-10