

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 teknologisektorn som placeringsinriktning. Fondens målsättning är att med fundamental analys identifiera bolag som tillsammans i en portfölj kan ge god riskjusterad avkastning över en tidsperiod om 5 år eller mer. 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 fond-bestämmelserna får ingå i fonden.

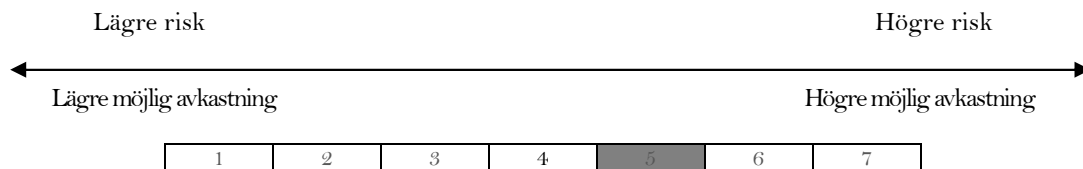
Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: MSCI World Tot Return

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

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är relativt nystartad är indikatorn en uppskattning om vilken risknivå fonden kommer att ha på lång sikt.

Fondens placering: 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).

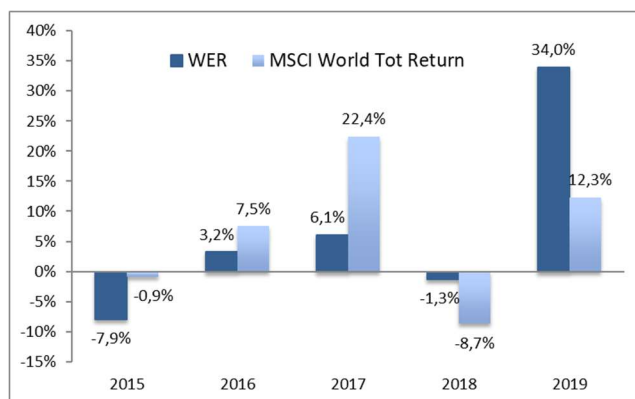
Risker som inte visas i indikatorn:

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		Årlig avgift utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Transaktionskostnader, kostnader gällande förvaringsinstitut och revision i fonden täcks inte av förvaltningsavgiften. Avgifterna och kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser 2019 och kan variera från år till år. Avgiften tas ut månadsvis i efterskott.
Insättningsavgift	0 %	
Uttagsavgift	0 %	
Avgifter som tagits ur fonden under året		
Årlig avgift	2,41%	
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter.		
Prestationsbaserad avgift	Ingen	

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 Word Equity Replication Fund framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Årsrapport och halvårsredogörelse finns tillgänglig på begäran.

Hemsida: www.finserve.se

Telefonnummer: +46 72 251 99 00

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida samt i utvalda dagstidningar.

Skatt: Den gällande skattelagstiftningen kan komma att inverka på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till information som finns på bolagets hemsida.

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

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

AUKTORISATION

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

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per den 5 feb 2020.