

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.

Lucy Global Fund B

ISIN: SE0016075204

AIFM Capital AB,

dotterbolag till AIFM Group AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar fondförmögenheten huvudsakligen i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Enligt fondens övergripande strategi placerar fonden minst 50 procent i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och fondandelar med exponering mot bolag verksamma inom livsstil, hälsa och skönhet samt företag som äger eller kontrollerar varumärken inom livsstil, mode, hälsa och skönhet. Fonden måste placera minst 90 procent i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fonden får placera i överlåtbara värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor. Fonden placerar således globalt och utan geografisk begränsning.

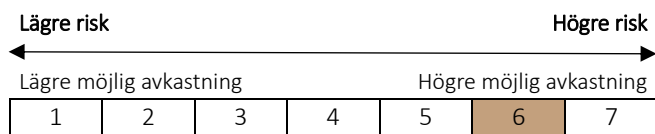
Fonden är aktivt förvaltd och följer inte något index. Det innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut.

Målsättningen är att Fonden över en rullande femårsperiod ska överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består av Dow Jones World Index (W1DOW).

Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden funnits kortare än fem år så baseras indikatorn på historiska marknadsdata, kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

Den här fonden tillhör kategori 6, 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 vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti för framtida risk/avkastning.

Att fonden tillhör kategori 6 beror på att den prognostiserade standardavvikelsen (volatiliteten) väntas bli 15 % till 25 %.

Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Indikatorn speglar risktagande av de viktigaste riskerna i fonden. Den visar inte risken för:

Likviditetsrisk: uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

Valutarisk: fonden investerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår avförändringar i växelkurserna.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:	
Teckningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Avgifter som tagits ur fonden under året:	
Årlig avgift	0,8 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Uttagsavgiften avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få av din återförsäljare.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. I årlig avgift ingår inte transaktionsbaserade avgifter och bankavgifter.

Eftersom fonden är nystartad är uppgiften om årlig avgift en uppskattning. Den kan variera något från år till år. Avgifterna minskar fondens potentiella tillväxt.

TIDIGARE RESULTAT

Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor efter avgifter och med återinvesterade utdelningar. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startar 2021.

Fondens jämförelseindex består av Dow Jones World Index omräknat i svenska kronor.

Eftersom fondens andelsklass inte har startat saknas historiska data.

PRAKTISK INFORMATION

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

Hemsida: www.aifmgroup.com

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

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

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

AIFM Capital kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy: AIFM Capitals Styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Uppgifter om fondbolagets aktuella ersättningspolicy finns på www.aifmgroup.com. En papperskopia av informationen kan på begäran erhållas kostnadsfritt, vänligen kontakta fondbolaget.

AUKTORISATION

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

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022-03-01.
