

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.

Fond: **Consensus Småbolag**

AIF-Förvaltare: **FCG Fonder AB**

Andelsklass: **B**

ISIN: **SE0008679989**

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning:

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i de nordiska länderna. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch. Fonden får investera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto i kreditinstitut.

Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden t.ex. kan ha mer koncentrerade innehav i aktier än en värdepappersfond. Information om specifika undantag återfinns i fondbestämmelserna.

Du kan normalt köpa och sälja fondandelar den sista bankdagen i varje månad.

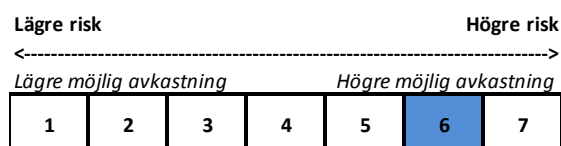
Andelsklassen lämnar inte utdelning utan vinster återinvesteras i andelsklassen.

Målsättning:

Fonden har som övergripande målsättning att skapa en långsiktig positiv avkastning som inte är direkt korrelerad med aktiemarknaden. Fondens värde utvecklas både positivt och negativt under enskilda år men målsättningen är att generera en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 10 – 15 procent.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

RISK / AVKASTNINGSPROFIL



Om indikatorn: Risk- och 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.

Fondens placering: Då fonden inte har fem års historik finns inte tillräcklig historik att tillgå. Baserat på fondens eftersträfvade risknivå enligt fondbestämmelserna uppskattas fonden hamna i kategori 6 på denna skala.

Riskkategori 6 innebär en hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fonden kan med tiden både flytta till höger och till vänster på skalan eftersom indikatorn baseras på historiska data. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Fonden placerar i aktier. Aktiemarknader kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Eftersom fonden dels kan ha en större koncentration till enskilda aktier, dels fokuserar på små och medelstora bolag kännetecknas fonden av en högre likviditetsrisk än traditionella aktiefonder. Det innebär att det kan vara svårt för fonden att sälja innehav på kort tid och samtidigt få ett bra pris.

Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

AVGIFTER

Engångsavgifter innan eller efter investering

| | |
|-------------------|-----|
| Insättningsavgift | 2 % |
| Uttagsavgift | 2 % |

Avgifter som tagits ut ur fonden under året

| | |
|--------------|--------|
| Årlig avgift | 0,53 % |
|--------------|--------|

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|----------------------------|------|
| Prestationsbaserad avgift* | 20 % |
|----------------------------|------|

Insättnings-/uttagsavgiften avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper

(courtage). Avgiften avser kalenderåret 2016. Den kan variera något från år till år.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

***Den prestationsbaserade avgiften** avser 20 % av avkastningen per månad som överstiger OMRX T-Bill + 3 % på årsbasis och debiteras om tillämpligt i slutet av månaden. Se informationsbroschyren för exempel. Då fonden startade 2016 saknas uppgift om den prestationsbaserade avgiften som tagits ut under 2016. Information om årlig avgift exkluderar den prestationsbaserade avgiften, som istället särredovisas.

TIDIGARE RESULTAT

Då fonden lanserades under 2016 finns ingen information om tidigare resultat.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporten. Dessa kan hämtas på www.fcgfonder.se. AIF-förvaltarens ersättningspolicy och information om ägarutövande finns också på www.fcgfonder.se och en papperskopia av dessa policier kan på begäran fås kostnadsfritt av AIF-förvaltaren.

AIF-förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

I andelsklass B är minsta första insättning i fonden 10 000 000 SEK. Insättningar utöver detta minimibelopp sker i multiplar av 100 000 SEK.

Hemsida och telefonnummer

<http://www.fcgfonder.se>, 08-410 75 910

Förvaringsinstitut

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

Fondens andelsvärde

Andelsvärdet beräknas sista bankdagen varje månad och publiceras på AIF-förvaltarens hemsida.

Skatt

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

AUKTORISATION

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

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 februari 2017.