

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Global Equities ("Fonden"). Faktabladet är inte reklamaterial. 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 välgrundat investeringsbeslut

GLOBAL EQUITIES

En delfond av Formuesforvaltning UCITS Plc ("Bolaget")

Klass C SEK valuta Unhedged ISIN: IE00BWW60H79

Investment Manager för Fonden är Davy Global Fund Management Limited

Management Company är KBA Consulting Management Limited

Information målsättning och investeringsmandat

Målet för Fonden är att under en medellång till lång sikt skapa avkastning för att öka värdet på Era andelar. Fonden kommer framförallt att investera i fondföretag med hemvist inom Europeiska Unionen (inklusive Norge) och USA som uppfyller kraven från centralbanken i Irland och som investerar i aktier.

Andra egenskaper hos den produkt som en typisk investerare borde veta:

- Fonden kommer främst att investera i fondföretag som huvudsakligen investerar i börshandlade aktier, men kan också investera i fondföretag som får exponering mot andra strategier som företagslån och eget kapitalinstrument.
- Fonden kan ha en tilldelning till kontanter och andra penningmarknadsinstrument inklusive inlösenbevis och handelspapper utfärdade av högkvalitativa emittenter eller garanterade av förstklassiga garantier för att hantera kassaflödet eller som en del av ett defensivt drag i onormala marknadsförhållanden.
- Derivat kan användas av Fonden för säkringsändamål och för investeringsändamål för att öka Fondens avkastning.
- Andelar i Fonden kan inlösas varje vecka, med visa begränsningar på varje värderingsdag.
- Fonden kommer att ha befogenhet att välja fondföretag baserat på bland annat tillgångar, prestanda och kostnader.

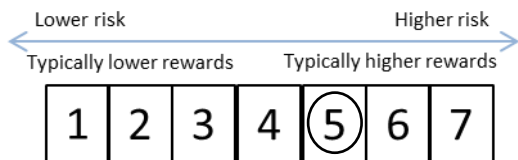
Fonden kommer att återinvestera alla intäkter som den tjänar på sina investeringar i ytterligare aktier/investeringar. Information om utdelningspolicyen för de övriga aktieklasserna finns tillgänglig i Supplementet.

Övrig Information:

- Investering i Fonden passar investerare som förväntas behålla sin investering på medellång och lång sikt
- Fonden förvaltas aktivt.
- Ersättningspolicy: Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyen för Bolaget, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner finns på www.minburenstam.se och en papperskopia kommer att ställas till förfogande gratis på begäran.
- Fondens basvaluta är NOK. Det finns fyra klasser:
 - Class A NOK Currency Unhedged (ISIN: IE00BWW60H79)
 - Class B NOK Currency Hedged (ISIN: IE00BH4TTX70)
 - Class C SEK Currency Unhedged
 - Class D SEK Distributing (ISIN: IE00BH4TTZ94)

Riskprofil

Risk and Reward Indikatorn visar hur Fonden rankas när det gäller dess potentiella risk och belöning. Ju högre rank desto större är den potentiella belöningen, men desto större är risken att förlora pengar. Den baseras på tidigare data, kan förändras över tiden och kan inte vara en tillförlitlig indikation på Fondens framtida riskprofil.



Riskklassificering 5 indikerar att Fonden har en standardavvikelse på 10 % och 15 %. Denna riskparameter mäter i vilken grad som Fondens avkastning avviker från de senaste fem årens teoretiska genomsnittliga kursutveckling

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

- Riskklassificeringen som visas är inte garanterad och kan skifta över tid
- Den lägsta riskklassificeringen betyder inte 'riskfri'.

Investeringar i Fonden medför en viss risk (som kan förändras över tiden), vilket kanske inte på ett tillfredsställande sätt kommer att fångas av indikatorn:

- Marknadsrisk och förändringar i ekonomin kan markant komma att påverka Fondens investeringar
- Operativ risk, bevarande av kundmedel och risk förknippad med de underliggande värdepapperen
- Förvaringsrisker inklusive säker förvaring av tillgångar
- Kreditrisk på CIS-nivå mot motparter till obligationer och andra skuldinstrument

Ytterligare detaljer om risk associerade med investeringar i Fonden finns tillgängliga i prospektet under "Investment Risks" och under 'Investment Risks' i Supplementet till Fonden.

Avgifter

Fondens avgifter används till att bära kostnader för att driva Fonden, vilket inkluderar kostnader att marknadsföra och distribuera den. Avgifterna kommer att reducera den potentiella värdeökningen i Er investering.

Engångskostnader som tas ut före eller efter Er initiala investering	
Insättningsavgift	0 % av nettoandelsvärdet
Uttagningsavgift	0 % av nettoandelsvärdet
Insättnings- och uttagningsavgifter är maximala avgifter som kan dras från dina pengar innan det investeras eller innan intäkterna från din investering betalas ut.	
Arvoden som årligen belastar Fonden	
Löpande kostnader	0,76 %
Avgifter som belastar Fonden under speciella omständigheter.	
Performance fee (alla klasser)	0 %

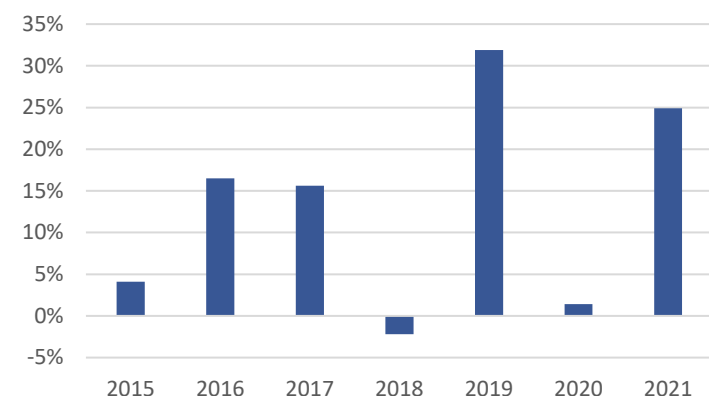
Insättnings- och uttagningsavgifter är maximala siffror. I vissa fall kan du betala mindre - du kan fråga din rådgivare om detta.

Löpande kostnader har baserats på årliga kostnader så som förvaltningsarvode, administrationsarvode, styrelsearvode, kostnader kopplade till depåinstitut, tillsynsmyndighet, revision och fondandelar för en tolv månadersperiod som slutar 31. december 2021. Bolagets årsredovisning kommer visa exakta kostnader. Totala kostnader kan variera från år till år och exkluderar:

- Arvoden till finansiella mellanhänder
- Transaktionskostnader

För mer information om arvoden och kostnader, vänligen se "Arvoden" – sektionen i Fondens Prospekt.

Historisk avkastning



- Fonden blev godkänd av Central Bank of Ireland den 5 december 2013.
- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
- Diagrammet visar Fondens årliga resultat i SEK för varje fullständigt kalenderår under den period som visas i diagrammet. Det uttrycks som en procentuell förändring av Fondens substansvärde vid varje årsskifte.
- Avkastningen visas efter avdrag för löpande avgifter.

Praktisk Information

- Bolagets andelar förvaras hos en depåbank, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Ytterligare information om Fonden (inklusive prospektet och senaste årsredovisningar) finns tillgängligt gratis från Bolaget.
- Nettoandelsvärde för Fonden finns tillgängligt på www.minburenstam.se
- Fonden omfattas av irländsk skatt. Det kan ha betydande påverkan på den individuella investerarens personliga skattesituation. Vänligen rådgrör med en skatterådgivare innan du investerar i Fonden
- Company Manager kan endast hållas ansvarigt för information i detta dokument om det föreligger missvisande, felaktigt eller inkonsekvent information som inte stämmer med prospektet eller annan relevant dokumentation kopplat till Bolaget
- Ersättningspolicy: Detaljer om Company Managers ersättningspolicy finns på www.kbassociates.ie. En pappersversion av ersättningspolicyen kommer att göras tillgänglig kostnadsfritt på begäran.
- Detta dokument är utarbetat för en andelsklass av en delfond till Bolaget och Prospekt med årsredovisning är utarbetat för hela Bolaget
- Innehav och skulder i var enskild underfond och Fonden är segregerade i enlighet med rådande regelverk
- Klass C SEK har valts som den representativa aktieklassen i syfte att tillhandahålla denna information till investerare i detta dokument. Information om övriga aktieklasser som finns tillgängliga finns att läsa i Supplementet.

Fonden är godkänd i Irland och regleras av den irländska centralbanken. Company Manager är godkänd i Irland och regleras av den irländska centralbanken. Denna nyckelinformation är uppdaterad per 2022-02-11.