

# Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Global Equities ("fonden"). Detta 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.

## GLOBAL BONDS

En underfond till Formuesforvaltning UCITS Plc ("företaget")

Klass A NOK ISIN: IE00B7ZMLG29

Portföljförvaltare för fonden är IQEQ Fund Management (Ireland) Limited.

Förvaltningsbolaget för fonden är KBA Consulting Management Limited ("förvaltaren")

### Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att generera avkastning för att öka värdet på dina andelar på medellång till lång sikt. Fonden förväntas i första hand investera i företag för kollektiva investeringar ("fondföretag") med hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Förenta staterna som uppfyller kraven från Irlands centralbank och som investerar på lång och kort sikt i främst företagsobligationer men även statsobligationer.

Övriga egenskaper för produkten som en typisk investerare bör känna till:

- Fondföretag kan också inneha andra instrument med fast avkastning i form av kreditobligationer (credit default loan obligations) och andra derivatinstrument som kan ha högsta kreditvärdering eller lägre.
- Fonden investerar primärt i fondföretag som investerar i värdepapper med fast avkastning, men investerar även i fondföretag som har exponering mot valuta- och aktiemarknaderna genom investering i aktier i små, medelstora och stora företag.
- Fonden och fondföretagen kan allokera i kontanter och andra mycket likvida instrument i syfte att hantera kassaflödet eller som en del av en defensiv åtgärd vid irreguljära marknadsförhållanden.
- Fonden kan även använda derivatinstrument för effektiv portföljförvaltning, inklusive hedging, men de kommer inte att användas i investeringssyfte. Dock kan derivat användas av fondföretag för både effektiv portföljförvaltning och i investeringsyfte.
- Andelar i fonden kan lösas in med vissa restriktioner på varje värderingsdag.
- Fonden har rätt att välja fondföretag baserat på bland annat tillgångar, prestation och driftskostnadsprocent.

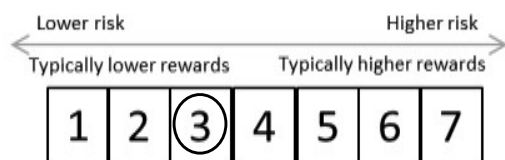
Fonden återinvesterar alla eventuella inkomster av sina investeringar i ytterligare andelar/investeringar.

Övrig information:

- Investering i fonden lämpar sig för investerare som räknar med att behålla sin investering under medellång till lång tid.
- Fonden är aktivt förvaltd.
- Fonden erbjuder i två andelsklasser – Klass A NOK där andelarna är denominerade i norska kronor (NOK) och klass C SEK där andelarna är denominerade i svenska kronor (SEK). Fonden är fullt valutasäkrad till NOK och SEK.

### Risk/avkastningsprofil

Risk- och avkastningsindikator visar var fonden ligger vad gäller potentiell risk och avkastning. Ju högre siffra desto större möjlighet till avkastning, men även större risk att förlora pengar. Den baseras på tidigare uppgifter, kan förändras med tiden och är eventuellt inte någon tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.



Kategori 3 anger att fonden har en standardavvikelse på mellan 2 och 5 procent. Denna riskparameter mäter hur mycket fondens prestation avviker från dess genomsnittliga avkastning under de senaste fem åren.

Historiska data behöver inte vara någon tillförlitlig indikation på framtiden.

- Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan förändras med tiden.

Investering i fonden medför en viss grad av risk (som kan förändras med tiden) som eventuellt inte avspeglas på rätt sätt av indikatorn:

- Marknadsrisk, förändringar i ekonomiska förutsättningar kan påverka fondens utveckling negativt.
- Operativa risker och risker i samband med förvaring av tillgångar.
- Depårisk inklusive förvaring av tillgångar.
- Kreditrisk på fondföretagsnivå för motparterna i obligationerna och övriga skuldinstrument.

Mer information om alla risker med investering i fonden finns under "Riskfaktorer" i företagets prospekt ("prospektet") och under "Investeringsrisker" i tillägget till fonden ("tillägget").

- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är "riskfri".

## Avgifter för fonden

De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, vilket inbegriper kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella avkastningen för din investering.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
<b>Insättningsavgift</b>	0 % av nettotillgångarna
<b>Uttagsavgift</b>	0 % av nettotillgångarna
Insättnings-/uttagsavgifter är de maxavgifter som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan avkastning av din investering betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under ett år	
<b>Årliga avgifter</b>	0,66 %
Avgifter som tagits ut fonden under vissa specifika omständigheter	
<b>Prestationsbaserad avgift (Alla klasser)</b>	0 %

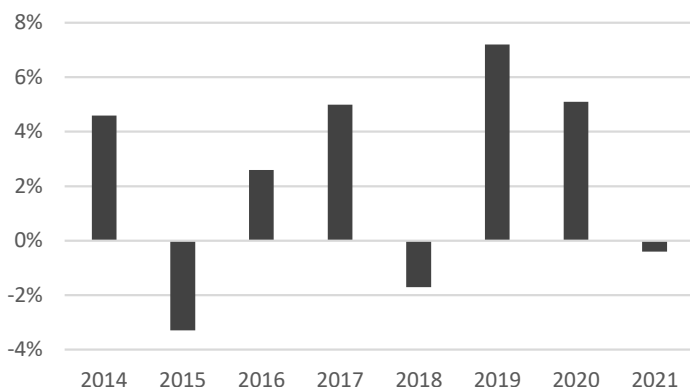
**Insättnings- och uttagsavgifter** är maximala belopp. I vissa fall kan du betala mindre – du får information om detta genom din ekonomiska rådgivare.

Siffran för **årliga avgifter** baseras på årliga kostnader inklusive avgifter för investeringsförvaltning, administrationsavgifter, styrelsearvoden, depå- och förvaltaravgifter, revisionsavgifter och fondtillgångar för räkenskapsåret 2021. Detta belopp kan variera från år till år. Företagets årsredovisning kommer att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Det inbegriper dock inte

- avgifter till finansförmedlare eller
- kostnader för portföljtransaktioner.

**Mer information om avgifter finns i avsnitten "Avgifter och kostnader" i prospektet och tillägget, som finns tillgängliga på [www.minformue.no](http://www.minformue.no)**

## Tidigare resultat



- Fonden godkändes av centralbanken den 21 mars 2012.
- Tidigare resultat har begränsat värde som indikator på framtida avkastning.
- Tabellen visar fondens årliga resultat i NOK för varje helt kalenderår under den period som visas i tabellen. Det uttrycks som en förändring i procent av fondens nettotillgångar vid årets utgång.
- Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

## Praktisk information

- Företagets tillgångar finns hos dess depå, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Mer information om fonden (inklusive prospektet och de senaste årsredovisningarna) kan erhållas utan kostnad och på begäran från [www.minformue.no](http://www.minformue.no)
- Nettovärdet per aktie för fonden finns tillgängligt på [www.minformue.no](http://www.minformue.no) på engelska.
- Fonden omfattas av irländsk skattelagstiftning, vilket kan inverka negativt på investerarens personliga skatt. Investerare bör tala med sina egna skatterådgivare innan de investerar i fonden.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delar i prospektet.
- Detta dokument tas fram för en andelsklass i en underfond till företaget och prospektet och årsredovisningen tas fram för företaget som helhet.
- Ersättningspolicy: Information om förvaltarens uppdaterade ersättningspolicy finns tillgänglig på [www.kbassociates.ie](http://www.kbassociates.ie). En fysisk kopia av ersättningspolicyen görs på begäran tillgänglig utan kostnad.
- Tillgångar och skulder för alla andra underfonder och fonden är åtskilda enligt lag.
- Klass A NOK har valts som representativ andelsklass i syfte att tillhandahålla denna information i detta dokument för investerare. Information om andra tillgängliga andelsklasser finns tillgänglig i informationen i tillägget. Vid datumet för detta tillägg fanns det ytterligare en andelsklass, klass C SEK.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Fondförvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 13 juni 2022