

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: **Quesada Balanserad ("fonden")**
 Andelsklass: **B ("andelsklassen")**

AIF-förvaltare: **FCG Fonder AB ("AIF-förvaltaren")**
 ISIN: **SE0007551494**

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltd s.k. fondandelsfond som huvudsakligen placerar i globala aktie- och räntefonder, men som även får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto i kreditinstitut.

Fondens exponering mot räntemarknaden ska uppgå till mellan 25 % och 100 %. Fondens exponering mot aktiemarknaden ska uppgå till mellan 0 % och 75 %.

Fonden får använda derivat som ett led i placeringsinriktningen. Detta leder normalt till en högre risk vilket innebär större förväntade kursvängningar.

Fonden är en specialfond och det innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal fonder/företag än vad en värdepappersfond får göra.

Målsättning: Fonden har som mål att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt till medelhög risk.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla inkomster kommer att återinvesteras i fonden.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Jämförelseindex: Fondens utveckling jämförs mot 58% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Total Return Index, 24% SIXPRX, 18% MSCI ACW. Eftersom fonden är aktivt förvaltd kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

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

RISK / AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk

←----->

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Riskkategorin för fonden är baserad på simulerad och/eller historisk portföljdata och beskriver prisörligheten på fondens tillgångar över de senaste fem åren. När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data. Eftersom riskkategorin är baserad på historisk och/eller simulerad data kan riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk/avkastningsprofil. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, och avståndet mellan kategori 1 och 2 kan vara annorlunda än avståndet mellan 5 och 6. Kategori 1-2 innebär att fonden tidigare ej varierat betydligt i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation.

Denna fond tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Fondens placeringar ger exponering både mot aktie- och räntemarknader. Aktiemarknader kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning, medan räntemarknader kännetecknas av en lägre risk, men också en lägre förväntad avkastning. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de finansiella instrument som fonden placerat i.

Risker som inte helt återspeglas av indikatorn

Likviditetsrisk: Risken att fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden.

Det faktum att fonden kan komma att inneha stora positioner i fonder gör att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn. Det ställer högre krav på likviditetshantering samt att fonden vid var tid har en lämplig mix av aktier för att kunna hantera likviditetsrisken effektivt.

Kreditrisk: När fonden investerar direkt, eller indirekt, i räntebärande instrument, som t ex obligationer, så finns det en risk att emittenten av instrumentet inte kommer att betala räntan eller återbetala nominellt belopp vid förfall. Detta innebär att instrumentet kan komma att förlora delar av eller hela sitt värde.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gentemot fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värdepapper som överenskommet.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på externa händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts av parter som agerar för fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering.

Mer information om risker återfinns i informationsbroschyren.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter investering

| | |
|-------------------|-------|
| Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift | Ingen |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

| | |
|--------------|--------|
| Årlig avgift | 1,35 % |
|--------------|--------|

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|------------------------|-------|
| Resultatbaserad avgift | Ingen |
|------------------------|-------|

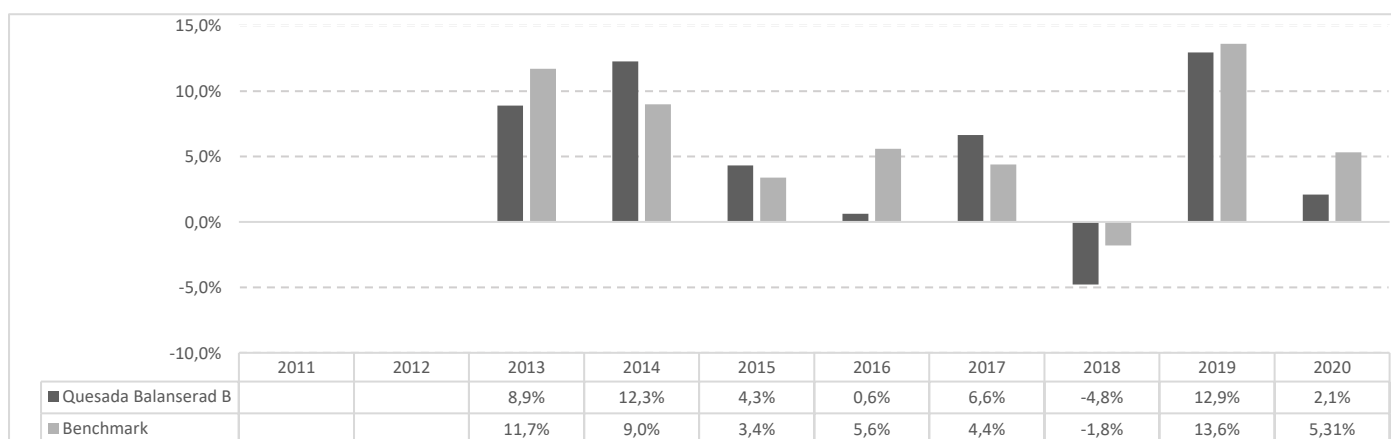
Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inkl. förvaltningsavgiften – dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell resultatbaserad avgift.

Avgifter för förvaltningen av de fonder och fondföretag vars fondandelar fondens medel placeras i tillkommer och påverkar därmed årlig avgift. Placeringar får endast ske i fonder och fondföretag som har högst 2,5 procent i fast förvaltningsavgift och högst 2,0 procent i eventuell resultatbaserad avgift.

Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning.

Mer information om fondens avgifter kan du få hos din återförsäljare, i informationsbroschyren och i fondens årsberättelse.

TIDIGARE RESULTAT



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter, skatt eller inflation. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Andelsklassen startade 2012. I diagrammet visas även fondens jämförelseindex som är 58% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Total Return Index, 24% SIXPRX, 18% MSCI ACW. Avsikten är inte att fonden ska följa indexet, utan indexet används endast i jämförande syfte. T.o.m. den 30 juni 2020 användes 58% NOMX CRFTR, 24% SIXPRX, 18% MSCI ACWI som jämförelseindex för fonden, varför detta visas i diagrammet t.o.m. 2019. 2020 visar en sammanvikning av den procentuella utvecklingen av de båda jämförelseindexen.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa finns på svenska och kan hämtas kostnadsfritt på www.fcgFonder.se. Annan information, såsom hantering av intressekonflikter, AIF-förvaltarens ersättningspolicy och information om ägarutövande finns på www.fcgFonder.se och en papperskopia av informationen kan på begäran fås kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde, teckning och andelsklasser: Andelsvärdet publiceras på AIF-förvaltarens hemsida. Fler andelsklasser är tillgängliga för denna fond. Se fondens informationsbroschyr för ytterligare information.

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

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information bör du rådgöra med en skatterådgivare.

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

Hemsida och telefonnummer: www.fcgFonder.se, +46 (0)8 410 759 10

Auktorisation: Fonden är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 februari 2021.