

# BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. 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 denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Equity US, en delfond i SICAV Candriam Sustainable

### Klass C - Andelar med återinvestering: LU2227857070

Behörig myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier

Förvaltningsbolag: Candriam Luxembourg

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

### Huvudsakliga tillgångar:

Andelar i företag med säte och/eller sin huvudsakliga verksamhet i USA.

### Placeringsstrategi:

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i de huvudsakliga tillgångarna som börshandlas och att överträffa jämförelseindexet.

Investeringsprocessen består av två steg. För det första definieras alla ESG-företag (miljö, samhälle och bolagsstyrning) genom att använda Candriams egna ESG-analys. För det andra och baserat på detta investeringsområde, sätts en portfölj samman som väger in många dimensioner som till exempel grundläggande finansiella företagsfakta, ESG-faktorer och riskmått (likviditet, volatilitet, korrelation etc.) genom att använda en kvantitativ investeringsram. Denna ram gör det möjligt för portföljförvaltningsgruppen att beräkna förväntade resultat och risker genom att använda matematiska modeller baserade på grundläggande finansiella företagsfakta, ESG-faktorer och riskmått och att sätta samman en portfölj som väger in dessa förväntade resultat och risker samt andra kriterier.

Fondens mål för hållbara investeringar är att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom särskilda mål samt att integrera klimatrelaterade indikatorer i en analys av emittenter och värdepapper. Fonden har även som mål att på lång sikt ha en positiv inverkan på miljö- och samhällsmålen. Mer specifikt strävar fonden efter att minst uppnå ett mål på 30 procent lägre utsläpp av växthusgaser än vad som är fallet för jämförelseindexet.

För att uppnå dessa mål genomför fonden en kombination av ett positivt urval av de bästa emittenterna baserat på ESG-kriterier och en uteslutning av emittenter som är skadliga för dessa mål eller som anses vara delaktiga i tvivelaktig verksamhet.

Emittenter är föremål för en tudelad analys som väger in hur emittenters verksamhet bidrar till att uppnå hållbara mål å ena sidan, och å andra sidan hur emittenters verksamhet och principer följer deras viktigaste intressenters intressen. Resultatet av denna analys utgör grunden för en definition av det investeringsbara området och vägleder fondförvaltare vid sammansättningen av deras portföljer.

Denna analys fördjupas av resultaten av dialoger som förs med emittenterna.

Denna investeringsmetod kommer att leda till att fonden undviker vissa emittenter på grund av deras undermåliga ESG-kvalitet eller undermåliga bidrag till att uppnå hållbarhetsmål. Samtidigt som

## RISK/AVKASTNINGSPROFIL



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

• Angiven risknivå återspeglar fondens historiska volatilitet, eventuellt kompletterad med volatiliteten för fondens referensram. Volatiliteten indikerar i vilken utsträckning fondvärdet kan fluktuerar uppåt och nedåt.

• Historiska resultat utgör ingen prognos för framtida riskprofil.

förvaltaren bedömer att sådana emittenter sannolikt kommer att förlora mer än vad hållbara emittenter kommer att göra på lång sikt, kan marknadens volatilitet och kortsiktiga marknadstrender leda till att sådana emittenter överträffar mer hållbara emittenter under kortare perioder.

Fonden har inte ansökt om fransk SRI-märkning.

För mer information hänvisar vi till Candriams webbplats och/eller till prospektet.

Fonden kan använda derivatprodukter, både i investeringssyfte och i säkringssyfte (att skydda sig mot ogynnsamma ekonomiska händelser).

### Referensvärde: S&P 500 (nettoavkastning)

Fonden förvaltas aktivt och investeringsinriktningen innebär en referens till ett jämförelseindex.

Definition av jämförelseindex: Indexet mäter resultatet på det stora börsvärdessegmentet på den amerikanska marknaden och är sammansatt av 500 företag.

Användningen av jämförelseindex:

- som ett investeringsområde. I allmänhet är de flesta av fondens finansiella instrument en del av jämförelseindexet. Investeringar utanför jämförelseindexet är dock tillåtna

- vid fastställandet av risknivåer/riskparametrar

- för en resultatjämförelse.

Avvikelse i portföljsammansättningen jämfört med jämförelseindexet:

Fonden förvaltas aktivt och dess mål är att inte investera i alla ingående komponenter i jämförelseindexet, inte heller att investera i samma utsträckning i jämförelseindexets ingående komponenter. Under normala marknadsvillkor kommer fondens aktiva risk (tracking error) att vara måttlig till väsentlig och ligger mellan 2 procent och 6 procent.

Detta mått är en skattning av avvikelsen från fondens resultat jämfört med jämförelseindexets avkastning. Ju viktigare den aktiva risken är, desto viktigare är avvikelserna jämfört med jämförelseindexet. Den effektiva aktiva risken beror särskilt på marknadsvillkoren (volatilitet och korrelationer mellan finansiella instrument) och kan avvika från den förväntade aktiva risken.

**Återbetalning av aktier:** På begäran, varje dag, i Luxemburg.

**Fördelning av resultat:** Reinvestering.

**Rekommendation:** Denna fond passar inte investerare som avser att ta ut sin insats inom sex år

- Angiven kategori kan utvecklas över tid.
- Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.
- Det föreligger varken någon garanti eller någon kapitalskyddsgaranti.

**Investeraren ska vara medveten om den väsentliga inneboende risken som inte nödvändigtvis framgår av riskindikatorn:**

• **Metodrisk:** urvalet av värdepapper som ingår i fondens sammansättning sker huvudsakligen enligt kvantitativa modeller. En risk föreligger att dessa är mindre effektiva eller till och med medför brister vid vissa specifika marknadsvillkor.

## AVGIFTER

ENGÅNGSAVGIFTER SOM TAS UT FÖRE ELLER EFTER DU INVESTERAR	
Insättningsavgift	3.50%
Uttagsavgift	Ingen
Byteskostnad	Ingen
AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER ÅRET	
Årlig avgift	1.74%
AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

De avgifter som har betalats av investerarna ska täcka fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelarna. Detta minskar investeringarna potentiella tillväxt.

### Tecknings- och inlösenavgift:

Angivna siffror är maximala och under vissa omständigheter betalar du mindre. Skaffa information hos din finansiella förmedlare.

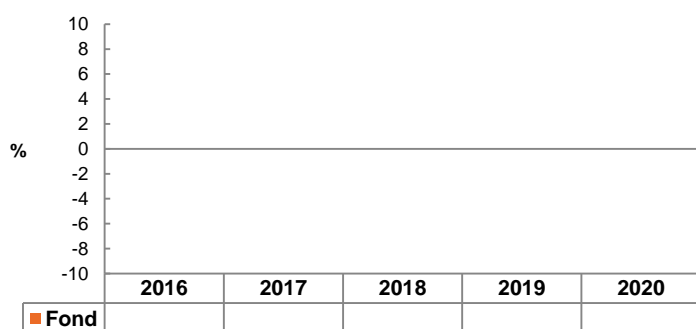
### Årlig avgift:

Angiven siffra är en skattning baserad på totalbeloppet för förväntade avgifter, då det föreligger få historiska data för att ge en användbar indikation på de årliga avgifterna. Årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Den omfattar varken resultatrelaterad avgift eller kostnader för portföljtransaktioner, utom de som faktureras av förvaringsinstitutet och i fall då tecknings-/inlösenavgifter betalas av fonden vid köp/försäljning av andelar i en annan fond.

Mer uppgifter om avgifter finns i motsvarande avsnitt i prospektet som nås via [www.candriam.com](http://www.candriam.com).

## TIDIGARE RESULTAT



Det finns för få data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat.

**År då andelen lanserades:** 2020.

**Valuta:** USD.

**Index:** S&P 500 (nettoavkastning).indexet kommer sannolikt att utvecklas efter hand utan att föranleda någon väsentlig förändring av strategin. Följaktligen kan de resultat som anges för ett eller flera år skilja sig från det nuvarande indexet för motsvarande år.

## PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.

Detta dokument beskriver en andelsklass i en delfond i Candriam Sustainable. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs för alla delfonder. Övriga befintliga andelsklasser anges i prospektet.

Investeraren har rätt att begära konvertering av sina andelar till en annan av fondens delfonder, enligt kriterier för antagbarhet och enligt gällande villkor hos den finansiella förmedlaren.

Delfonden är endast ansvarig för skulder, ansvarsförbindelser och åligganden som fonden ska betala.

Ytterligare information om fonden finns i prospektet och i de periodiska rapporterna som kan erhållas kostnadsfritt på begäran på förvaltningsbolagets säte och på webbplatsen [www.candriam.com](http://www.candriam.com). Dessa dokument finns på ett av de språk som godkänts av de lokala myndigheterna i varje land där fonden

är auktoriserad för försäljning av andelar eller på det språk som används i den internationella finansvärlden. All annan information av praktisk natur, särskilt senaste andelskurs, finns på ovan angivna ställen.

Skattelagen i det land där fonden bildades kan påverka investerarens personliga skattesituation.

När uppgifterna om ersättningspolicy har uppdaterats, inklusive medlemmarna i ersättningskommittén och en beskrivning av det sätt på vilket ersättningar och förmåner beräknas och hur denna policy följer övervägandena avseende risker och påverkan av hållbarhet, kommer detta att finnas tillgängligt på Candriams webbplats via länken [https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external\\_disclosure\\_remuneration\\_policy.pdf](https://www.candriam.com/siteassets/legal-and-disclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf).

På begäran kommer en papperskopia att skickas ut kostnadsfritt.

Ansvarigheten Candriam Luxembourg kan tas i anspråk om ett påstående i detta faktablad och i översättningar av dessa, är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av detta prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-11-02.