

Faktablad

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Orca Hedge A

Finserve Nordic AB

ISIN: SE0022088050

www.finserve.se

Ring +46-(0)8 520 279 97 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Finserve Nordic AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Finserve Nordic AB. Finserve Nordic AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades: **02 januari 2025**

Vad innebär produkten?

Typ: Specialfond

Löptid : Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål : Fonden är marknadsneutral och strävar efter positiva absoluta avkastningar. Fonden investerar direkt och indirekt i globala aktier och ränteinstrument. Fonden förvaltas med en systematisk datadriven process, och aktier poängsätts och rankas dagligen. En relativt jämn fördelning av långa och korta investeringar resulterar i en nettomarknadsexponering nära noll. Fonden får investera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, OTC, och på konto hos kreditinstitut. Fonden använder en absolut Value at Risk-modell för beräkning av sammanlagd exponering.

Målgrupp : ORCA Hedge är en så kallad hedgefond. Fonden innehar direkt eller via derivatinstrument långa (köpta) positioner i enskilda värdepapper som man bedömer komma att prestera bra eller som är undervärderade och innehar samtidigt korta (sålda) positioner genom derivatinstrument i värdepapper som man bedömer kommer att prestera svagt eller som är övervärderade. Fonden kan även investera i räntebärande instrument och finansiella index. Fondens syfte är att generera en positiv absolut avkastning, till skillnad från traditionella värdepappersfonder vars syfte ofta är att generera en positiv avkastning i förhållande till ett jämförelseindex.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år. Produkten har inget slutdatum.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för Proxy index som bedöms relevant till produkten och räknas under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

De scenarier som presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserat på tidigare erfarenheter och är inte en exakt indikator. Vad du får kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen/produkten.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering = SEK 100.000

Scenarier

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum		Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid (år))	
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	59.370 SEK	51.400 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-40,6%	-12,5%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	86.310 SEK	114.450 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-13,7%	2,7%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	111.420 SEK	163.350 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	11,4%	10,3%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	132.090 SEK	204.990 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	32,1%	15,4%

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte inkluderar alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

- Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2020 och 2021.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan december 2021 och september 2024

Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan augusti 2019 och augusti 2024

Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan juni 2016 och juni 2021

VAD HÄNDER OM Finserve Nordic AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten. Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande: - Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För den rekommenderade innehavstiden/de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. - 100 000 SEK investeras.

Kostnader över tid

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1.500 SEK	12.820 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	1,5% varje år	1,7% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du lämnar den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 12,0% före kostnader och 10,3% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Ingen teckningskostnad vid köp	-
Inlösenkostnader	Ingen inlösenkostnad vid försäljning	0,0%
Löpande kostnader (tas ut varje år)		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1,2%
Transaktionskostnader %	Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0,1%
Engångsavgifter		
Resultatrelaterade avgifter %	Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren. Den prestationsbaserade ersättningen beräknas som 20% av den del av totalavkastningen som överstiger fondens avkastningströskel (OMRX T-Bill). Vid beräkning av prestationsbaserad ersättning tillämpas den s.k. high-watermark principen (HWM).	0,2%

HUR LÅNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid (år) 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier etc är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig rådom eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till Finserve Nordic AB och skriva till info@finserve.se alternativt Finserve Nordic AB Riddargatan 30114 52 Stockholm .

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på Finserve Nordic AB hemsida tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse, halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder:

<https://finserve.se/fonder/aktiefonder/orca-hedge/>