

# Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Global Bonds ("Fonden"). 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 detta. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut

## GLOBAL BONDS

En delfond av Formuesforvaltning UCITS Plc ("Bolaget")

Klasse C SEK ISIN: IE00B92BW635

Investment Manager för Fonden är Davy Asset 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 fondföretag med hemvist inom Europeiska Unionen (inklusive Norge) och USA som uppfyller kraven från centralbanken i Irland och huvudsakligen investerar i korta och långa stats- och företagsobligationer.

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

- De underliggande fonderna kan även äga andra typer av värdepapper som exempelvis försäkring mot kreditförluster, optioner samt obligationer inom investment grade eller sub-investment grade.
- Fonden investerar primärt i underliggande fonder som investerar i globala obligationer, men kan även investera i underliggande fonder som ger exponering mot specifika regioner eller sektorer som ex. regionen USA eller sektorn Securitized.
- Fonden och de underliggande fonderna kan hantera kontanter och andra mycket likvida instrument för att kunna administrera pengaflöden eller som en del av en defensiv position vid onormala marknadsperioder.
- Valutaterminkontrakt kan användas av Fonden för att effektivisera portföljstyrning, här inkluderat valutasäkring, men kommer ej användas till investeringsföremål. Underliggande fonder kan däremot använda derivat för både effektiv portföljstyrning och investeringsföremål.

- Andelar i Fonden kan inlösas varje vecka med visa begränsningar.
- Fonden kommer att ha befogenhet att välja fondföretag baserat på bland annat tillgångar, prestanda och kostnader.

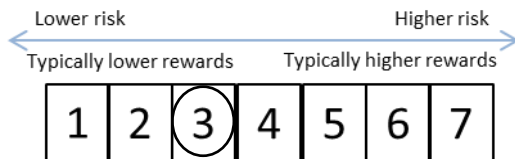
Fonden kommer att återinvestera alla intäkter som den tjänar på sina investeringar i ytterligare aktier/investeringar.

Övrig Information:

- Investering i Fonden passar investerare som förväntas behålla sin investering på medellång och lång sikt.
- Fonden förvaltas aktivt.
- Fondens jämförelseindex är Bloomberg Barclays Global Aggregate (SEK)
- Fondens basvaluta är NOK. Det finns två klasser:
  - Class A NOK Currency Hedged
  - Class C SEK Currency Hedged

### Riskprofil

Risk and Reward Indikatoren 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 3 indikerar att Fonden har en standardavvikelse på 2% and 5%. 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 indikatoren:

- 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	
<b>Insättningsavgift</b>	0 % av nettoandelsvärdet
<b>Uttagningsavgift</b>	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	
<b>Löpande kostnader</b>	0,75 %
Avgifter som belastar Fonden under speciella omständigheter.	
<b>Performance fee (alla klasser)</b>	0 %

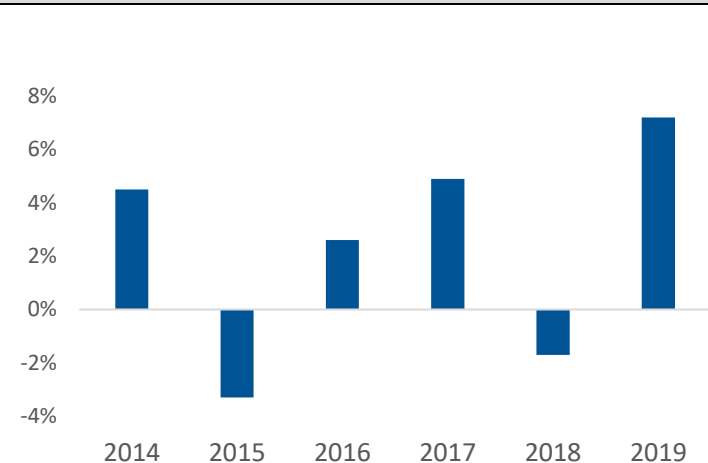
Insättnings- och uttagningsavgifter är maximala siffror. I vissa fall kan du betala mindre - du kan fråga din rådgivare om detta.

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 2019. 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 21 mars 2012.
- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning
- Diagrammet visar Fondens årliga resultat i NOK 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, BNP Paribas Securities Services, avdelning Dublin
- Ytterligare information om Fonden (inklusive prospektet och senaste årsredovisningar) finns tillgängligt gratis från Bolaget.
- Nettoandelsvärde för Fonden finns tillgängligt på [www.minburenstam.se](http://www.minburenstam.se)
- Ersättningspolicy: Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn 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](http://www.minburenstam.se) och en papperskopia kommer att ställas till förfogande gratis på begäran.
- Fonden omfattas av irländsk skatt. Det kan ha betydande påverkan på den individuella investerarens personliga skattesituation. Vänligen rådgör med en skatterådgivare innan du investerar i Fonden
- Bolaget 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
- 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
- Andelsklass A NOK (ISIN: IE00B7ZMLG29) har valts som den representativa aktieklassen i syfte att tillhandahålla denna information till investerare i detta dokument. Information om övrig andelsklass, C SEK (ISIN: IE00B92BW635), finns tillgänglig i Fondens supplement.

Fonden är godkänd i Irland och regleras av den irländska centralbanken.  
Denna nyckelinformation är uppdaterad per 2020-02-01.