

Viktig information för investerare

(Key Investor Information Document, KIID)

Detta dokument innehåller viktig information för dig som investerare i dessa fonder. Det handlar inte om reklam. Informationen är lagstadgad för att förklara fondernas natur och upplysa om riskerna med denna investering. Vi råder dig att läsa detta dokument så att du kan fatta ett väl grundat investeringsbeslut.



Andelsklass SEK-R av GADD SMP Fund

Värdepappersbeteckning / ISIN: 35045390 / LI0350453903

Förvaltas av IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Mål och investeringspolicy

Målet med fonden är huvudsakligen att uppnå en medel- till långsiktig värdestegring. Fonden förvaltas aktivt och baseras inte på något riktmärke. För att uppnå detta investerar fonden sitt kapital med möjlighet till internationell diversifiering i olika Assetklasser. Avvägningen av och hänsynstagandet till dessa Assetklasser kan variera och följaktligen kan en över eller underrepresentation av enstaka eller flera Assetklasser bli fallet. Fondens värdeutveckling är inte kopplad till något referensindex och den kan investera i hela världen, i alla fritt konvertibla valutor och i alla näringssektorer, som efter bedömningar av Asset Manager är speciellt lämpade för kapitalets värdestegring. För Asset Allocation, det vill säga vid den grundläggande struktureringen av kapitalet efter investeringsmöjligheter, värdepapper, valutor, geografiska lokaliseringar, branscher och så vidare, finns inga procentuella inskränkningar. Fonden kan teckna derivatkontrakt för att säkra finansiella positioner eller för att uppnå högre värdestegring. Inom denna ram ligger valet av de enskilda finansiella beståndsdelarna på Asset Manager. Avkastningen stannar i fonden och höjer värdet på andelarna (tesaurerande). Investerarna kan i princip på en dag begära återtagande av andelarna hos förvaltningsbolaget. Förvaltningsbolaget kan dock dröja med återtagandet, om extraordinära omständigheter med investerarnas intresse i åtanke föreligger. Fonden lämpar sig för investerare som har en medeltill långsiktig investeringshorisont.

Hittillsvarande värdeutveckling



Mindre risk
Typiskt lägre avkastning

Förhöjd risk
Typisk högre avkastning

Denna riskindikator bygger på historiska data; att förutsäga aktuell utveckling är därmed inte möjlig. Nivåplaceringen av fonden kan ändras på kort varsel och medför ingen garanti. Även en fond som placeras i kategori 1 medför ingen riskfri investering.

Fonden är placerad i **kategori 5** därför att dess pris per andel vanligen varierar jämförelsevis mycket och därför är risken för förlust samtidigt med möjligheten till vinst relativt hög.

Följande risker har ingen omedelbar betydelse för nivåplaceringen men kan ändå vara av väsentlig betydelse för fonden:

Kreditrisk: Fonden kan lägga en del av sitt kapital i utlåning. Låneutställarna kan bli insolventa varpå lånen helt eller delvis förlorar sitt värde.

Likviditetsrisker: Fonden kan lägga en del av sitt kapital i olika typer av finansinstrument som är tillräckligt likvida men under vissa omständigheter kan nå en relativt låg likviditetsnivå. Det kan bli svårt att på kort varsel finna köpare för dessa värdepapper. Därigenom kan risken för ett försenat återtagande av andelar stiga.

Risk för bortfall: Fonden kan göra affärer med en eller flera kontraktspartners. Om en kontraktspartner blir insolvent kan denne inte längre eller bara delvis bestrida fondens fordringar.

Risker vid användande av finansiella instrument: Fonden kan använda finansiella instrument såsom derivatkontrakt eller värdepapperslån för att öka chansen till fondens avkastning. Höjda chanser går hand i hand med höjda förlustrisker.

Operativa risker och förvaltningsrisker. Fonden kan bli offer för bedrägeri eller andra kriminella handlingar. Den kan också drabbas av förluster genom missförstånd eller fel begångna av medarbetare hos förvaltningsbolaget eller förvaringsstället eller genom tredje man. Slutligen kan fonden påverkas negativt av yttre påverkan hos förvaltaren såsom brand, naturkatastrof eller liknande.

Kostnader

Den löpande förvaltningen och förvarandet av fondkapitalet och hanteringen av fondandelarna finansieras av avgifter. Kostnader som belastar fonden minskar avkastningsmöjligheterna för investeraren.

| Engångskostnader före och efter investeringen: | |
|--|---|
| Uppläggningsavgift | 3% |
| Återtagandeavgift | ingen |
| <i>Här handlar det om det maxbelopp som kan dras från ditt tillgodohavande. I enstaka fall kan det kosta mindre.</i> | |
| Kostnader som dras från fonden inom loppet av ett år: | |
| Löpande kostnader | 1.54% |
| Kostnader som i vissa fall belastar fonden: | |
| Avgifter kopplade till fondens värdeutveckling (Performance-Fee): | 10% av resultatet jämfört med 3-månaders EURIBOR-räntan i EUR. Uppgick till n% verksamhetsåret. |

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten war nicht sinnvoll, weil die Anteilsklasse erst am 23.04.2021 aufgelegt (liberiert) wurde. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten.

De löpande kostnaderna innehåller inga:

- till fondens värdeutveckling bundna avgifter (Performance Fee)
- portföljtransaktionskostnader (undantaget uppläggnings- eller återtagandeavgifter gentemot andra parter för gemensamma investeringar i värdepapper)

Närmare information gällande kostnader och deras beräkningsgrund finner du under siffran 11 i prospektet som du hittar på LAFV's hemsida: Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li.

För att minska kostnader för förvaltningen av tillgångarna har värdepapperslån genomförts hos fonden. Den totala avkastningen från värdepapperslånen har delats upp i förhållandet 60% till fonden och 40% till värdepappersutlånanaren (fondens depåbank). Eftersom värdepapperslån inte ökar en fonds löpande kostnader, finns dessa inte med i de nämnda löpande kostnaderna.

Hittillsvarande värdeutveckling

Andelsklass SEK-R i GADD SMP Fund bildades år 2021. Eftersom Andelsklass existerar mindre än ett kalenderår, finns hittills inte tillräckligt med uppgifter för att kunna tillhandahålla investerare nyttig information om den tidigare värdeutvecklingen.

Andelsklassen SEK-R av GADD SMP Fund lades upp (libererades) 23.04.2021.

Grafiken visar den historiska värdeutvecklingen i SEK.

Den historiska värdeutvecklingen av en fondandel är ingen garanti för löpande och framtida utveckling.

Värdet på en fondandel kan vid varje tid stiga eller sjunka. I den värdeutveckling som visas här har man inte tagit hänsyn till uppläggnings- och återtagandeavgifter.

Praktisk information

förvaringsställe: LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, www.lgt.com

Prospektet inklusive förvaltaravtal och de aktuella redo-visningarna, de aktuella priserna för fondandelar liksom närmare information om fonden, finner du gratis på tyska språket på LAFV's hemsida Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li.

Agent représentatant i Frankrike: Société Générale Securities Services, 29, boulevard Haussmann, FR-75009 Paris

Betalningsagent Sverige: PARETO SECURITIES AB, Berzelii Park 9, SE-10391 Stockholm

Betalnings- och informationsställe i Luxemburg: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 1c, rue Gabriel Lippmann, LU-5365 Munsbach

Fonden lyder under Liechtensteins skattelag. Det kan påverka hur dina inkomster från fonden blir beskattade. Beträffande skatteeffekter bör du konsultera en professionell rådgivare.

Detta dokument gäller fondandelsklass SEK-R av GADD SMP Fund.

IFM Independent Fund Management AG (www.ifm.li) kan ställas till ansvar om någonting i detta dokument är vilseledande, oriktigt eller inte stämmer med de entydiga delarna i UCITS-prospektet.

Information om aktuell ersättningspolitik förvaltningsbolaget finns publicerad på Internet se www.ifm.li. Härtill räknas en beskrivning av beräkningsmetoderna för ersättningar och liknande bidrag för bestämda kategorier anställda liksom de personer som är ansvariga för identiteter vid tilldelning av ersättningar och andra bidrag. På begäran av investerarna kommer dessa gratis att tillställas pappersrapporter om förvaltningsbolaget.

Fonden är tillåten i Liechtenstein och regleras av landets finansinspektion, "Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)". IFM Independent Fund Management AG är tillåten i Liechtenstein och regleras genom FMA.

Denna för investeraren viktiga information är granskad och gäller från 23.04.2021.