

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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

Movestic Sverige Småbolag är en delfond i Movestic SICAV

Movestic SICAV - Movestic Sverige Småbolag M (SEK)

ISIN-kod: LU1649641674

Movestic Fund Management S.A.

Delfonden administreras av Movestic Fund Management S.A.

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mål

Fondens investeringsmål är att generera långsiktig avkastning på kapitalet.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som huvudsakligen investerar i små och medelstora bolag som är listade på den svenska börsen. Fonden kan också investera upp till 10 % av fondförmögenheten i små och medelstora bolag som är listade på andra nordiska börser. Fonden är aktivt förvaltd och följer inte något index. Investeringar i fonden väljs ut baserat på fondens egna analyser. Fonden investerar i små och medelstora bolag utan någon begränsning till viss typ av bolag eller sektor. Fonden investerar upp till 90 % av fondförmögenheten på den svenska aktiemarknaden och kan placera upp till 10 % på den nordiska aktiemarknaden. Fonden kan från tid till annan använda sig av börshandlade derivatinstrument men endast i syfte att bedriva effektiv portföljförvaltning och i riskbegränsande syfte. Fonden använder sig inte av onoterade derivatinstrument.

Delfonden får inte investera i hypoteksbaserade värdepapper (MBS) eller värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS).

Inkomster som genereras återinvesteras i delfondens andelar. Andelsägare kan när som helst begära inlösen av sina andelar via fondbolaget, förvaringsinstitutet eller betalningsombuden. Fondbolaget måste lösa in andelar för fondens räkning till det tillämpliga inlösenpriset på respektive handelsdag. Handelsdagar definieras som de dagar då banker och börser har öppet i Luxemburg. Fondbolaget har rätt att tillfälligt stoppa beräkningen av andelarnas värde om det sker i andelsägarnas bästa intresse och så länge som de omständigheter som orsakar det tillfälliga stoppet består.

Investerare bör ha i åtanke att delfondens portfölj har en hög volatilitet. Investeringar i delfonden kan medföra en hög risk och är lämpliga endast för personer som godtar risken för kapitalförluster. Delfonden är avsedd för investeringar endast för de investerare som förstår riskerna och är av åsikten att investeringen är förenlig med deras investeringsmål och finansiella behov. Tidsramen för en typisk investerare bör vara mer än 5 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Historiska data är ingen garanti för framtida utveckling. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att delfonden är riskfri. Denna delfond placeras i kategori SRRI 5, vilket innebär medel risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Riskkategorin för denna delfond har beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för delfondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du

förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheter att göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av risk & avkastningsindikatorn?

- Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat.
- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden? Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens prospekt.

AVGIFTER

Engångsavgift som tas ut före eller efter du investerat.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället.

Insättningsavgift 0%

Uttagsavgift 0%

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift 0.59%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift -

Beloppet för den årliga avgiften är en uppskattning till dess fondens verksamhetsår är över och kan rapporteras in. Denna siffra kan variera från år till år. I den årliga avgiften ingår inte resultatrelaterade avgifter och transaktionskostnader. Fondens årsredovisning innehåller ytterligare detaljer och en exakt redovisning av avgifter och kostnader. För mer information om avgifter hänvisas till delfondens del av prospektet, som finns tillgängligt på www.movesticfunds.lu

TIDIGARE RESULTAT

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Alla kostnader och avgifter har inkluderats vid beräkning av uppgifter om resultat. Delfonden startades till följd av en fusion mellan ML Funds – Movestic Sverige Småbolag M, en delfond i Luxembourg UCITS ML Funds, och Movestic SICAV. Resultatet av Movestic Sverige Småbolag M härrör från utvecklingen av Movestic Sverige Småbolag i ML Funds, innan fusionen.

Det finns ännu inte tillräckligt med information tillgänglig för att ge någon användbar indikation på tidigare resultat till investerarna.

PRAKTISK INFORMATION

Informationsbroschyren, årsredovisningar och senaste andelskurs samt ytterligare information finns på hemsidan www.movesticfunds.lu

Hemsida:

www.movesticfunds.lu

Telefonnummer:

00352 28 55 17 1

Förvaringsinstitut:

RBC Investor Services Bank S.A.

Fondens andelsvärde:

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på Movestic hemsida www.movesticfunds.lu

Ansvar:

Movestic SICAV kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Ytterligare information:

Ytterligare information om fonden finns i fondens informationsbroschyr, halvårs- och årsredovisningar, som är på engelska. Annan uppdaterad information, såsom handhavandet av intressekonflikter och ersättningspolicy, inklusive information om hur ersättningar och förmåner beräknas, information om vem som är ansvarig för beräkning av ersättningar och förmåner, kan erhållas kostnadsfritt vid fondbolagets registrerade adress och på hemsidan: www.movesticfunds.lu

Skatt

Fonden omfattas av legala och skattemässiga bestämmelser i Luxemburg. Detta kan vara av betydelse för hur du kommer att beskattas avseende intäkter från fonden.

Tillsyn:

Movestic Sverige Småbolag är ett företag för kollektiva investeringar som lyder under del I i lagen av den 17 december 2010 och därför är föremål för noggrann tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Enligt artikel 2 i lagen av den 23 december 1998 är CSSF den behöriga myndighet som ansvarar för noggrann tillsyn av företag för kollektiva investeringar.