Faktaark

FORMÅL

Dette faktaarket gir deg grunnleggende informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets egenskaper, risiko, kostnader, potensielle avkastning og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Finserve Chelverton Global Tech Fund B
Finserve Nordic AB
ISIN: SE0015192455
www.finserve.se
Ring +46-(0)8 520 279 97 for mer informasjon.
Den svenske finanstilsynsmyndigheten er ansvarlig for tilsynet med Finserve Nordic AB med hensyn til dette faktaarket. Dette Priip-produktet er godkjent i Sverige og forvaltes av Finserve Nordic AB. Finserve Nordic AB er godkjent i Sverige og regulert av den svenske finanstilsynsmyndigheten. Faktaark utarbeidet: **2. januar 2026**

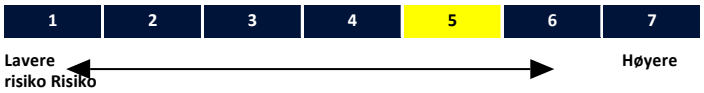
Hva innebærer produktet?

Type:
Verdipapirfond
Løpetid: Fondet har ingen forfallstid. Fondsselskapet har rett til å avvikle fondet og innløse andeler; se informasjonsbrosjyren for nærmere detaljer.
Mål: Fondet er et globalt aksjefond med fokus på teknologisektoren. Fondets mål er å bruke fundamental analyse for å identifisere selskaper som, samlet i en portefølje, kan gi en god risikojustert avkastning over en periode på fem år eller mer. Fondet kan investere i omsettelige verdipapirer, andeler i fond, pengemarkedsinstrumenter, derivatinstrumenter og kontoer hos kredittinstitusjoner. Fondet kan investere maksimalt 10 % av sin verdi i aksjer og andeler i andre fond og fondsselskaper. Fondet kan bruke derivater forutsatt at de underliggende eiendelene består av eller er relatert til overførbare verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, rentebærende verdipapirer, valutainstrumenter, utenlandske valutaer, finansielle indekser og underliggende eiendeler godkjent i henhold til fondets regler.
Målgruppe: Fondet er rettet mot investorer som ønsker å delta i et aktivt forvaltet fond som investerer i aksjemarkedet. Investorene er kjent med aksje- og obligasjonsmarkedene og er ikke bekymret når verdien av andelen deres svinger og aksjemarkedene stiger og faller, da de sparer på lang sikt. Investorer bør ha en investeringshorisont på minst fem år. Fondssparere bør også være oppmerksomme på at fondets avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen.

Forvalter: Swedbank AB. Årsrapporten, halvårsrapporten, informasjonsbrosjyren, siste aksjekurs og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på svensk på http://www.finserve.se.

Hva er risikoen, og hvilken avkastning kan jeg forvente?

Risikoindikator





DOKUMENT MED VIKTIG INFORMASJON
Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Produktet har ingen utløpsdato.
Vi har klassifisert produktet som 5 av 7, som er en middels risikoklasse.

Hva er risikoen, og hvilken avkastning kan jeg forvente? Resultatsscenarier

Hva du får ut av dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. De negative, nøytrale og positive scenariene viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste utviklingen for proxyindeksen som anses relevant for produktet, beregnet over de siste 10 årene. Scenariene som vises, er basert på tidligere utvikling og visse forutsetninger. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden.

De presenterte scenariene er estimater av fremtidige resultater basert på tidligere erfaringer og er ikke en eksakt indikator. Hva du mottar vil variere avhengig av hvordan markedet utvikler seg og hvor lenge du beholder investeringen/produktet.

Anbefalt beholdningsperiode: 5 år
Eksempel på investering = 10 000 euro

Scenarier		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Minimum		Hvis du innløser etter 5 år (anbefalt beholdningsperiode (år))	
Stresscenario	**Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader**	**3 630**	**2 100**
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-63,7 %	-26,8 %
Negativ	**Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader**	**6 970**	**11 450**
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-30,3 %	2,7 %
Nøytral	**Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader**	**10 900**	**15 340**
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	**9%**	8,9 %
Positiv	**Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader**	**15.400**	**19 700**
	Gjennomsnittlig avkastning per år	54%	14,5%

Tallene som vises inkluderer alle kostnader for selve produktet, men inkluderer ikke nødvendigvis alle kostnader du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

- Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 2020 og 2021.

Det negative scenariet gjaldt for en investering mellom desember 2017 og januar 2023. Det nøytrale scenariet gjaldt for en investering mellom november 2018 og november 2023. Det positive scenariet gjaldt for en investering mellom oktober 2016 og oktober 2021.

HVA SKJER HVIS Finserve Nordic AB IKKE KAN FORETA NOEN BETALINGER?

I henhold til loven kan ikke fondets eiendeler holdes av fondets forvaltningsselskap. I stedet må hvert fond ha en egen depotbank som er ansvarlig for å oppbevare fondets eiendeler. Dersom fondets forvaltningsselskap går konkurs, overtar depotbanken forvaltningen av fondet. Det finnes ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet.

HVILKE KOSTNADER ER DET?

Den som gir deg råd om eller selger produktet, kan kreve tilleggsgebyrer. I så fall er de pålagt å informere deg om disse kostnadene og hvordan de kan påvirke investeringen din. Hvis fondet er en del av et annet produkt, for eksempel en fondsforsikring, kan det være tilleggskostnader knyttet til det produktet. Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Størrelsen på disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvordan produktet ditt presterer. Beløpene som vises her er eksempler basert på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder. Vi har lagt til grunn følgende: Det første året får du tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den anbefalte beholdningsperioden/andre beholdningsperioder har vi lagt til grunn at produktet utvikler seg i tråd med det som vises i det nøytrale scenariet. 100 000 pund er investert.

Kostnader over tid

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	**170**	**1 350**
Årlige kostnadseffekter (*)	1,7 % hvert år	1,9 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av beholdningsperioden. Det viser for eksempel at hvis du avviker fra den anbefalte beholdningsperioden, vil din gjennomsnittlige årlige avkastning være 10,8 % før kostnader og 8,9 % etter kostnader.

Kostnadsstruktur

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		**Hvis du innløser etter 1 år**
Tegningskostnader	Ingen tegningskostnader ved kjøp	-
Innløsningskostnader	Ingen innløsningsgebyr ved salg	0,0
Driftskostnader (belastes årlig)		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1,5
Transaksjonskostnader %	Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger deunderliggende investeringenei produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	0,1
Engangsgebyrer		
Resultatavhengige gebyrer %	Fondet har ingen prestasjonsbaserte gebyrer	-

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGSPRODUKTET, OG KAN JEG TA UT PENGER FØR TIDEN? **Anbefalt beholdningsperiode (år) 5**

Fondet har ingen krav til minimumsholdingsperiode, men siden det investerer i aksjer osv., er det egnet for en mellomlang til lang investeringshorisont. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 5 år. Du kan normalt selge fondsenhetene dine på hvilken som helst bankdag uten tilleggsgebyrer.

HVORDAN KAN JEG FREMME EN KLAGE?

Hvis du ønsker å klage på fondet, kan du kontakte personen som ga deg råd eller solgte deg produktet. Du kan også kontakte Finserve Nordic AB ved å skrive til info@finserve.se eller Finserve Nordic AB, Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm.

ANNET RELEVANT INFORMASJON

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets informasjonsbrosjyre, som er tilgjengelig på Finserve Nordic ABs nettsted, sammen med den gjeldende versjonen av dette faktaarket, fondets årsrapport, halvårsrapport og informasjon om kostnader for tidligere perioder:
https://finserve.se/fonder/aktiefonder/global-technology-fund/

Tidligere resultater: Avkastningen for de siste 10 årene er tilgjengelig her: https://finserve.se/tidigare-resultat-gp-bullhound-global-tech-fund/

Historiske resultatscenarier er tilgjengelige her: https://finserve.se/tidigare-resultatscenarier-gp-bullhound-global-tech-fund/