

Detta faktablad ger investerare basfakta om fonden. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att investeraren skall förstå vad investering i fonden innebär och riskerna med denna. Investeraren rekommenderas att läsa den för att kunna göra ett välgrundat beslut. Fondbolagets webbsida innehåller avsevärt mera information om risk och avkastning.

### Specialplaceringsfond HCP Quant - Aktiefond, andelsklass EUR

ISIN-Kod: FI4000090451 - Fonden förvaltas av Helsinki Capital Partners Ab (HCP)

#### Mål och placeringspolitik

Fonden är en aktiv aktiefond. Fondens mål är att uppnå en avkastning åt andelsägarna, som på lång sikt överskrider avkastningen på jämförelseindex. Som jämförelseindex används Morgan Stanley Capital International (MSCI ACWI IMI SMID Value Gross Total Return) –aktieindex, som inkluderar dividender. Fonden följer inget jämförelseindex.

Fonden är öppen för teckning och inlösen kvartalsvis. Fondens minimiteckning (och –inlösen) är 5000 euro.

Fondens strategi är en s.k. kvantitativ värdeplaceringsstrategi. Fondens medel placeras i små och medelstora bolag vars aktiekurs (marknadsvärde) mätt med olika värderingsmått är låg i förhållandet till bolagets subjektiva gängse värde.

Fondens placeringsstrategi är inte geografiskt bunden och inte heller bunden till några specifika industribranscher.

Fondens placeringshorisont är kortare än vanligt; fonden håller placeringar i portföljen oftast under ett år.

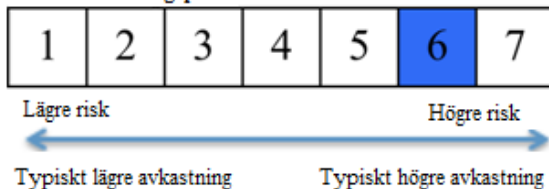
Fonden har en mer koncentrerad portfölj än vanligt; i normala förhållanden är antalet bolag i portföljen 15 – 40. Enligt fondens stadgar är den maximala placeringen i värdepapper av en emittent 20 % av fondens värde. Placeringar av detta slag får det finnas högst två av. Fondens medel skall vara placerade i minst tio (10) olika bolags aktier.

Den riskkontrollansvarige implementerar procedurer och politik som behövs för att ständigt identifiera, mäta, kontrollera och övervaka risker relevanta för fonden.

Fonden lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att inlösa sin andel av fonden inom loppet av fyra år.

Denna andelsklass delar inte ut vinstandelar. Avkastningen från fondens placeringsobjekt återplaceras. Fondens basvaluta är euro. Andelsköp kan också göras i euro.

#### Risk/avkastningsprofil



Indikatorn för fondens risk skall visa svängningar i fondandelens värde under de senaste fem åren. Riskmålet har kalkylerats på basen av fondens månatliga avkastning under de senaste 5 åren. Fondens nuvarande riskklass är 6. Detta betyder att det ingår en hög risk i utvecklingen av värdet på fondandelarna. Den lägsta riskklassen (1) betyder dock inte att placeringen vore helt riskfri. Fondens risk/avkastningsprofil och riskklass kan förändras. På basen av fondens historiska riskklass kan man inte göra prognoser för fondens framtida risk/avkastningsprofil eller riskklassens framtida utveckling.

Observera dessutom följande risker som påverkar fondandelens värde, som nödvändigtvis inte fullständigt ingår i riskindikatorn:

**Kreditrisk:** En emittent till en skuldförbindelse ägt av fonden kan komma att ställa in återbetalningarna.

**Likviditetsrisk:** Värdepapper i fonden kan måsta säljas till ett lägre pris än marknadsvärde på grund av otillräcklig handel på marknaden.

**Motpartsrisk:** Motparten kanske inte betalar för sålda värdepapper eller inte levererar värdepapper köpta av fonden.

**Strategirisk:** Strategin fonden använder sig av kan vid fall av misslyckande skapa förluster för fonden. Då portföljen är koncentrerad kan kraftigt sjunkande kurser för ett par bolag orsaka en kraftigare nedgång i hela portföljens värde än för en motsvarande fond med bredare diversifiering. Även den geografiska fördelningen och fördelningen i branscher kan vara mycket koncentrerad, vilket ökar portföljens känslighet till svängningar på marknaden.

**Operativ risk:** Fel och förseningar i de operativa processerna kan påverka fonden ogynnsamt.

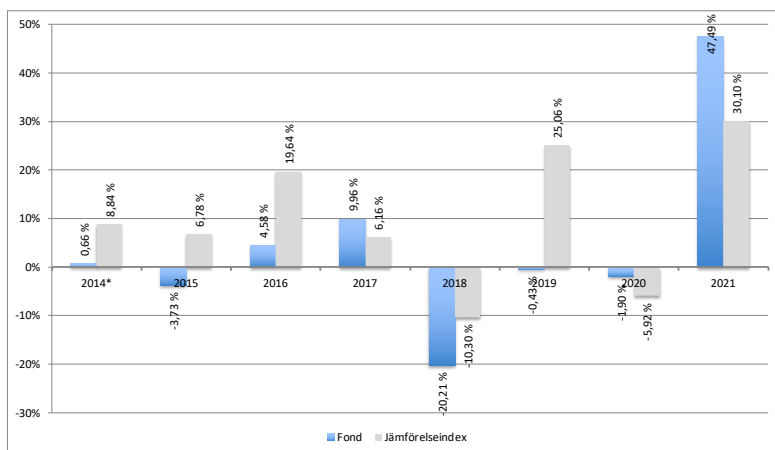
**Händelserisk:** Oförutsedda händelser såsom plötslig nedgång i penningvärdet eller politiska händelser.

Avgifter	
Engångsavgifter före eller efter placeringen	
Teckningsprovision	0 %
Inlösenprovision	0 %
Dessa är belopp som högst kan avdras från dina tillgångar före placering av dem eller utbetalning av placeringarnas avkastning.	
För Fonden under året debiterade avgifter	
Löpande kostnader (%)	1,15 %
För Fonden under vissa specialfall debiterade avgifter	
Avkastningsbundna provisionen	2,00% år 2021 (10% av den överavkastningen som överskrider jämförelseindexet)

De avgifter investeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader, såsom marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning. De presenterade löpande kostnaderna är maximala (från och med 2022 baserar sig kostnaderna på kostnader debiterade år 2021). Storleken på dem kan variera mellan åren. De innehåller inte avkastningsbundna arvoden eller transaktionskostnader, till vilka ingår bland annat mäklararvoden debiterade av tredje parter eller transaktionskostnader debiterade av banker.

Från och med 2022 betalar fonden en avkastningsbunden förvaltningsprovision, som är högst tio (10) procent av fondandelens avkastning som överskrider avkastningen på MSCI ACWI IMI SMID Value Gross Total Return aktieindexet (jämförelseindex, inkluderar dividender). Den avkastningsbundna förvaltningsprovisionen beräknas utifrån den avkastning som har genererats under respektive kalendermånad och betalas retroaktivt en gång per kalendermånad. Den avkastningsbundna förvaltningsprovisionen beräknas utifrån värdet på fondandelen på den sista bankdagen av respektive kalendermånad, efter avdrag av fasta förvaltningsprovisioner och förvaringsprovisioner. Vid beräkning av den avkastningsbundna förvaltningsprovisionen tillämpas den s.k. "high water mark" principen: om fondandelens värde på kalendermånadens sista bankdag underskrider Fondens historiskt sett högsta fondandelsvärde för en tidigare kalendermånads sista bankdag, betalas ingen avkastningsbunden förvaltningsprovision åt Bolaget.

Ytterligare information om kostnader hittas från punkt 8 och punkt 17 i fondens stadgar. Fondens stadgar hittas på adressen <https://www.hcp.fi/sv/hcp-quant/>



\*Inte helt år. Fonden grundad 30.6.2014

Fondens och andelslagets startdatum är 30.6.2014. Andelslagets historiska utveckling har räknats ut på förändringen av substansvärde. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningen i fondplaceringarna. Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI IMI SMID Value Gross Total Return Aktieindex, som inkluderar dividender. Utvecklingen i värdet har uträknats i euro.

### Praktisk information:

Tilläggsuppgifter om fonden fås på bolagets kontor samt via internet:

Hemsida: <https://www.hcp.fi/sv/>

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken

Revisor: Ernst & Young.

Månatligt substansvärde på detta andelslag publiceras månatligen på adressen <https://www.hcp.fi/sv/hcp-quant/>

Helsinki Capital Partners Ab kan hållas ansvarig endast om detta faktablad är vilseledande eller felaktigt.

Skatter: Skattelagstiftningen i fondens hemland kan påverka investerarens personliga beskattning.