

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Cusana Emerging Markets Equities Fund

Andelsklass I EUR (ISIN: IE000SH237X1)

Ett underfond av Sector Capital Funds Plc. Regulerat av Central Bank of Ireland.
 Producent och Förvaltningsbolag: Sector Fund Services AS. Regulerat av Finanstilsynet (Norge).
 Portföljförvaltare: Cusana Capital LLP. Regulerat av The Financial Conduct Authority in the UK
www.sector.no | Ring +47 23 01 29 00 för mer information.

Utgivelsesdato: 26.02.2025

Vad innebär produkten?

Type: "Long Only" UCITS värdepappersfond

Mål: Investeringsmålet för Cusana Emerging Markets Equities Fund («Fonden») är att uppnå en attraktiv långsiktig kapitalavkastning. Fonden förvaltas aktivt, vilket betyder att portföljförvaltaren aktivt väljer de värdepapper som skall köpas och säljas. Fondens avkastning vil målast relativt til MSCI Emerging Market Net Index («Indekset»). Indekset är en flöde-justerat marknadskapitaliserings indeks som mårar utvecklingen i stora och mellomstora företag i framväxande marknader. Fonden kan investera i aktier och finansiella instrument som inte är en del av Indekset.

Portföljförvaltaren söker att nå Fondens investeringsmål genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade eller handlas på marknadsplassar og som er utfærdad av företag som handlas, er henhørende i, eller som før det mesta har sin omsætning i fremvoksende marknader. Portföljförvaltaren vil vurdere at gå inn i, øke, redusere eller gå ut av investeringar i individuelle värdepapper basert på marknadsforhold og investeringsmuligheter, og vil søke muligheter der man vurderer at markedet misforstår og/eller mispriser ett värdepapper. Et urval av verktøy og risikoanalysetekniker vil anvendes av Portföljförvalter for at analysere värdepapper og investeringsmuligheter. Fonden kan investere inntil 10 % av sine midler i andre fonder. Fonden kan også investere i finansielle derivatkontrakt som futures, opsjoner, swappar, forwardterminer og warrants.

SFDR klassificering: Fonden klassificeras som en Artikel 8 produkt.

Målgrupp: Investeringar i Fonden kan vara lämpliga för investerare med en långsiktig investeringshorisont.

Löptid: Minsta investeringsperiod: Ingen. Produkten har inget utgångsdatum.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator:



Riskindikatorn anger den övergripande risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Indikatorn indikerar hur troligt det är att du kan förlora pengar på investeringen på grund av marknadsutvecklingen eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket innebär en medelriskklass. Detta rankar risken för framtida förluster som medelhög och dåliga marknadsförhållanden kan påverka Fondens förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisk. Du kan få betalningar i en annan valuta än ditt hemlands valuta, därför beror den slutliga avkastningen du får på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn som visas ovan.

Denna produkt har inget skydd mot ogynnsam framtida marknadsutveckling och du kan förlora delar av eller hela din investering. Om Fonden inte kan betala ut kan du förlora hela din investering.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning? (fortsättning)

Rekommenderad investeringsperiod: 5 år
Exempel investering: 10 000 EUR

Det ugunstiga, moderata och gunstiga scenarioet som visas nedan är imuligllustrationer på möjlig avkastning i framtiden baserad på den värsta, genomsnittliga, och bästa utvecklingen de senaste 5 åren. Stressscenarioet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.

Resultatscenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	Om du löser in efter 5 år
Stress scenario			
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 2 758	EUR 7 577	EUR 8 008
Genomsnittlig avkastning per år	-72.42%	-24.23%	-19.92%
Negativt scenario			
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 7 828	EUR 9 539	EUR 9 834
Genomsnittlig avkastning per år	-21.72%	-4.61%	-1.66%
Referansperiod för scenarioräkningar	Feb-2015 - Feb-2016	Jan-2021 - Jan-2024	Mar-2015 - Mar-2020
Neutralt scenario			
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 10 390	EUR 10 401	EUR 10 337
Genomsnittlig avkastning per år	3.90%	4.01%	3.37%
Referansperiod för scenarioräkningar	Dec-2020 - Dec-2021	May-2020 - May-2023	May-2019 - May-2024
Positivt scenario			
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 14 786	EUR 11 249	EUR 11 201
Genomsnittlig avkastning per år	47.86%	12.49%	12.01%
Referansperiod för scenarioräkningar	Mar-2020 - Mar-2021	Feb-2016 - Feb-2019	Feb-2016 - Feb-2021

* Proforma avkastning baserad på MSCI EF Index, justerat för avgifter, använd före 01-Sep-2023.

Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på historisk data om hur värdet på investering kan varieras. Vad du får tillbaka kommer att variera beroende på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Fonden inte kan göra några utbetalningar?

Det finns inget ersättnings- eller garantisystem för fondsparande. Tillverkaren av denna Fond har ingen skyldighet att "betala ut". Investerare kan dock drabbas av förluster om Fonden inte kan betala ut, och du kan förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden

Den årliga kostnadseffekten illustrerar hur kostnaderna minskar avkastningen varje år under investeringsperioden. De totala kostnaderna tar hänsyn till engångskostnader, löpande kostnader och särskilda kostnader. Beloppen som visas här är de estimerade ackumulerade kostnaderna för produkten, för tre olika investeringsperioder.

Siffrorna är uppskattningar och kan komma att ändras i framtiden. Du bör notera att dessa kostnader betalas av Fonden, medan avkastningen du kan få beror på Fondens aktiekursutveckling. Det finns inget direkt samband mellan Fondens aktiekurs och de kostnader den betalar.

Vi har antagit:

- Löser du in inom det första året får du tillbaka det du har investerat (0% årlig avkastning)
- För övriga investeringsperioder har vi antagit att produkten presterar i linje med det neutrala scenariot.
- 10 000 EUR investeras.

Tabell 1: Kostnader över tid

Scenario	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	Om du löser in efter 5 år*
Totala kostnader	EUR 320	EUR 1 010	EUR 1 750
Årliga kostnadseffekt	3.17%	3.26%	3.28%

* Rekommenderad investeringsperiod

Vilka är kostnaderna? (fortsättning)

Tabell 2: Kostandssammansättning

Engångskostnader för teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Inga	Det vill inte bli debiterat någon tecknings- eller inlösenavgift i Fonden.
Inlösenkostnader	Inga	
Löpande kostnader som tagits ur Fonden under åren		
Förvaltningsavgift och andra operative och administrativa avgifter	1.70%	Kostnader relaterade till Fondens drift, inklusive, men inte begränsat till, förvaltningsavgift till portföljförvaltaren, arvoden till Fondens förvaltare, förvaringsinstitut, revisor, juridiska rådgivare och styrelsemedlemmar.
Transaktionskostnader	1.47%	Transaktionskostnader är kostnader kopplade till köp och försäljning av fondens egna investeringar.
Särskilda kostnader debiteras fonden under vissa omständigheter		
Prestationsbaserad avgift	Inga	

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Denna produkt har ingen minsta investeringsperiod. Det är designat för långsiktiga investerare. Du kan inlösa dina andelar i Fonden vilken dag som helst som är en normal arbetsdag i Dublin, New York och Oslo. Det tillkommer inga avgifter eller inlösenkostnader för Fonden vid inlösen av din investering, men du kan bli tvungen att betala avgifter eller provisioner till någon som gör inlösen för din räkning.

Hur kan jag klaga?

Om du vill klaga på Portföljförvaltaren kan du skicka in klagomålet genom att skriva till Sector Fund Services AS at P.O. Box 462 Sentrum, 0105 Oslo, Norge, eller på epost till compliance@sector.no. Ytterligare information om klagomålshanteringen finns på Sector Asset Managements hemsida: www.sector.no. Om du har ett klagomål på en person som ger råd om, eller säljer produkten, ska du i första hand göra klagomålet till berörd person.

Övrig relevant information

Beroende på hur du köper och säljer aktierna kan du få andra kostnader, inklusive courtage, plattformavgifter och stämpelskatt. Distributören kommer att förse dig med ytterligare dokument om det behövs. Ytterligare dokumentation, inklusive Fondens prospekt, supplement, års- och halvårsrapporter samt regulatorisk information, finns tillgänglig på Portföljförvaltarens hemsida www.sector.no. Kostnads-, avkastnings- och riskberäkningarna som ingår i detta faktabladet har upprättats enligt den metod som föreskrivs av EU:s regler. Fonden är en delfond av Sector Capital Funds Plc, som är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Historisk avkastning

Information om historisk avkastning finns tillgänglig via följande länk: [Past Performance](#)

Tidigare scenarieräkningar

Information om tidigare scenarieräkningar finns tillgänglig via följande länk: [Previous Performance Scenarios](#)

Tidigare resultat, begränsad driftshistorik

Fonden startades i september 2023 (andelsklass S USD). På grund av manglande på driftshistorik, är riskindikator och tidigare resultat baserad på indexet fram till lanseringen av fonden och kompletteras med fondens faktiska resultat under dess verksamhetsperiod.

Kostnaderna över tid och kostnadernas sammansättning baseras på de faktiska kostnaderna för perioden som slutar december 2024 (andelsklass S USD).