

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Cusana Emerging Markets Equities Fund

Aktieklasse I GBP (ISIN: IE00004QBSC4)

Ett afdeling i Sector Capital Funds Plc. Reguleret af Central Bank of Ireland.
Producent og Forvaltningsselskab: Sector Fund Services AS. Reguleret af Finanstilsynet (Norge).
Porteføljeforvalter: Cusana Capital LLP. Reguleret af The Financial Conduct Authority in the UK.
www.sector.no | Ring +47 23 01 29 00 for yderligere oplysninger.

Publiceringsdato: 26.02.2025

Hvad dette produkt drejer sig om

Type: "Long Only" UCITS værdipapirfond

Mål: Investeringsmålet for Cusana Emerging Markets Equities Fund ("Fonden") er at opnå langsigtet kapitalstigning. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at investeringsforvalteren aktivt træffer investeringsbeslutninger for Fonden. Fondens afkast vil blive sammenlignet med MSCI Emerging Market Net Index ("indekset"). Indekset er i øjeblikket et float-justeret markedsværdiindeks, der måler aktiemarkedets præstationer af store og mellemstore virksomheder på tværs af globale vækstmarkeder. Fonden kan investere i aktier og finansielle instrumenter, der ikke er en del af indekset.

Fonden vil søge at nå sit investeringsmål ved primært at investere i aktier og aktierelaterede værdipapirer, der er noteret eller handlet på anerkendte børser udstedt af virksomheder, der handler, beliggende i eller henter størstedelen af deres omsætning eller overskud fra vækstmarkedslande. Investeringsforvalteren sigter mod at indtræde, øge, reducere eller forlade positioner i individuelle værdipapirer baseret på sin vurdering af de fremherskende markedsforhold og investeringsmuligheden. Ved at anvende denne investeringstilgang vil investeringsforvalteren op søge muligheder, hvor den mener, at markedet misforstår og/eller mispriser udsigterne for et bestemt værdipapir. En række værktøjer og risikoanalyseteknikker vil blive brugt af investeringsforvalteren til at analysere værdipapirer og muligheder. Fonden kan investere op til 10 % af sine aktiver i andre kollektive investeringsordninger. Fonden kan også investere i finansielle afledte instrumenter, såsom futures, optioner, swaps, forwards og warrants

SFDR klassifikation: Fonden er klassificeret som et Artikel 8 produkt.

Målgruppe: Investeringer i Fonden kan være velegnet til investorer med en langsigtet investeringshorisont.

Løbetid: Minimum investeringsperiode: Ingen. Produktet har ingen udløbsdato.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Riskindikator:

Lavere risiko Højere risiko



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau. Dette rangerer risikoen for fremtidig tap som medium, og dårlige markedsforhold kan påvirke Fondens betalingsevne.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du kan modtage betaling i en anden valuta end dit hjemlands valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få? (fortsættelse)

Anbefalet investeringsperiode: 5 år
Eksempel investering: 10 000 GBP

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater inden for de seneste 5 år. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold og tager ikke højde for en situation, hvor vi ikke er i stand til at betale dig tilbage.

Resultatscenarier	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år	Ved exit efter 5 år
Stress scenarie			
Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	GBP 3 601	GBP 7 638	GBP 8 060
Gennemsnitligt afkast hvert år	-63.99%	-23.62%	-19.40%
Ufordelagtig scenarie			
Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	GBP 8 170	GBP 9 419	GBP 9 837
Gennemsnitligt afkast hvert år	-18.30%	-5.81%	-1.63%
Referenceperiode for scenarieberegninger	Oct-2021 - Oct-2022	Jan-2021 - Jan-2024	Jun-2021 - Dec-2024
Moderat scenarie			
Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	GBP 10 378	GBP 10 460	GBP 10 316
Gennemsnitligt afkast hvert år	3.78%	4.60%	3.16%
Referenceperiode for scenarieberegninger	Oct-2022 - Oct-2023	Oct-2016 - Oct-2019	Apr-2015 - Apr-2020
Fordelagtig scenarie			
Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	GBP 14 446	GBP 11 723	GBP 11 505
Gennemsnitligt afkast hvert år	44.46%	17.23%	15.05%
Referenceperiode for scenarieberegninger	Feb-2016 - Feb-2017	Jan-2016 - Jan-2019	Jan-2016 - Jan-2021

* Før 01-Sep-2023 er proforma-afkast baseret på MSCI EF-indekset, justeret for gebyrer, brugt.

De viste scenarier viser, hvordan din investering kan klare sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering kan varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder investeringen/produktet.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis Fondet ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Der er ingen kompensations- eller garantiordning for fondsopsparing. Producenten af Fonden har ingen forpligtelse til at "udbetale". Investorer kan dog lide tab, hvis Fonden ikke er i stand til at udbetale, og du kan miste hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

«Årlig omkostningsmæssig konsekvens» illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. De samlede omkostninger tager højde for engangs-, løbende og særlige omkostninger. De beløb, der vises her, er de anslåede akkumulerede omkostninger for selve produktet, for tre forskellige investeringsperioder.

Tallene er skøn og kan ændre sig i fremtiden. Du skal være opmærksom på, at disse omkostninger betales af Fonden, mens det afkast, du kan få, afhænger af Fondens aktiekursudvikling. Der er ingen direkte sammenhæng mellem Fondens aktiekurs og de omkostninger, den betaler.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast).
- I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Det er investeret 10 000 GBP.

Tabell 1: Omkostninger over tid

Scenario	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 3 år	Ved exit efter 5 år*
Totale kostnader	GBP 320	GBP 1 010	GBP 1 740
Årlig kostnadseffekt	3.17%	3.25%	3.27%

* Anbefalet investeringsperiode

Hvilke omkostninger er der? (fortsættelse)

Tabell 2: Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved køb eller exit		
Købsomkostninger	Ingen	En investering i Fonden pålægges ikke købs- eller exitomkostninger.
Exitomkostninger	Ingen	
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1.70%	Omkostninger i forbindelse med driften af Fonden, herunder, men ikke begrænset til, ledelsesvederlag til porteføljeforvalteren, honorarer til Fondens administrator, depotbank, revisor, juridiske rådgivere og bestyrelsesmedlemmer.
Transaktionsomkostninger	1.47%	Transaktionsomkostninger er omkostninger forbundet med køb og salg af Fondens egne investeringer.
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Ingen	

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Dette produkt har ingen minimumsinvesteringsperiode. Det er designet til langsigtede investorer. Du kan sælge dine aktier i Fonden på enhver dag, der er en normal arbejdsdag i Dublin, New York og Oslo. Der er ingen gebyrer eller exitomkostninger til Fonden ved salget af din investering, men du kan blive bedt om at betale gebyrer eller provisioner til enhver person, der foretager salget på dine vegne.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over Porteføljeforvalteren, kan du indgive klagen ved at skrive til Sector Fund Services AS, Postboks 462 Sentrum, 0105 Oslo, Norge, eller via e-mail til compliance@sector.no. Yderligere information om klagebehandlingen kan findes på Sector Asset Managements hjemmeside: www.sector.no. Hvis du har en klage over en person, der rådgiver om eller sælger produktet, skal du i første omgang klage til den relevante person.

Anden relevant information

Afhængigt af hvordan du køber og sælger aktierne, kan du pådrage dig andre omkostninger, herunder kurtage, platformsgemyndigheder og stempelafgift. Distributøren vil om nødvendigt give dig yderligere dokumenter. Yderligere dokumentation, herunder Fondens prospekt, supplement, års- og halvårsrapporter og regulatoriske oplysninger, er tilgængelig på porteføljeforvalterens hjemmeside www.sector.no. Omkostnings-, afkast- og risikoberegningerne, der er inkluderet i dette dokument, er udarbejdet efter den metode, som EU-reglerne foreskriver. Fonden er en afdeling i Sector Capital Funds Plc, som er godkendt i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland.

Tidligere resultater

Tidligere afkast er tilgængelig via følgende link: [Past Performance](#)

Tidligere scenarieberegninger

Information om tidligere scenarieberegninger er tilgængelig via følgende link: [Previous Performance Scenarios](#)

Tidligere resultat, manglende driftshistorik

Fonden blev startet i september 2023 (aktieklasse S USD). På grund af fondens manglende driftshistorik er risikoindekatoren og tidligere resultater baseret på indekset frem til lanceringen af fonden og suppleret med fondens faktiske resultater i dens driftsperiode.

Omkostningerne over tid og omkostningernes sammensætning er baseret på de faktiske udgifter for perioden, der slutter december 2024 (aktieklasse S USD).