

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

REQ Global Compounders

är en delfond tillhörig **REQ Capital UCITS ICAV Class Institutional SEK (Acc) (IE00BMWPZD44)**

REQ Global Compounders är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Denna produkt förvaltas av REQ Capital AS, som är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Financial Supervisory Authority of Norway (the Finanstilsynet or NFSA). För mer information om denna produkt, se www.reqcapital.com eller ring +4790755239

Waystone Management Company (IE) Limited (the 'Manager') är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Stämmer per den: 14 december 2023

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond bildad som ett irländskt företag för kollektiva investeringar (Irish Collective Asset-Management Vehicle eller ICAV-fond).

Mål

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att ge investerarna en hög totalavkastning på lång sikt.

Placeringsinriktning Fonden investerar i aktievärdepapper noterade på erkända marknader globalt. Fonden investerar endast långsiktigt i företag som omfattar alla börsvärden och marknadssektorer. Vid valet av fondens investeringar strävar investeringsförvaltaren efter att investera i en portfölj av cirka 20–40 företag. Aktievärdepapper omfattar stamaktier, preferensaktier, privatplaceringar, depåbevis (amerikanska depåbevis, europeiska depåbevis eller globala depåbevis) och konvertibler (utom villkorade konvertibler) som kan konverteras till eller bytas mot stamaktier. Erkända marknader är, enligt de kriterier som definieras i centralbankens bestämmelser om fondföretag (Central Bank UCITS Regulations), en börs eller marknad som är reglerad, håller öppet regelbundet och är öppen för allmänheten.

Fonden strävar efter att investera i företag som utgör så kallade compounder-bolag. Compounder-bolag är företag som kan återinvestera kassaflöden till hög avkastning under långa tidsperioder. Dessa företag har företrädesvis höga återkommande intäkter och bygger på dominant och hållbara immateriella tillgångar. De har prissättningskraft (dvs. en höjning av produktens/tjänstens pris leder vanligen inte till en likvärdig nedgång i efterfrågan) och låg kapitalintensitet (dvs. låga fasta kostnader eller realkapitalkostnader jämfört med andra kostnader såsom arbetskraft). De samlar kapital genom att växa organiskt och genom strategiska förvärv.

Investeringsförvaltaren identifierar investeringsobjekt genom fokus på företag som, enligt dennas bedömning, uppvisar långsiktig tillväxtpotential. Investeringsförvaltaren strävar efter att identifiera sådana företag utifrån kvalitativa investeringskriterier. Investeringsförvaltaren försöker i synnerhet identifiera företag med utmärkta ledningar och stark företagskultur.

Bedömningen av företagsledning sker utifrån investeringsförvaltaren noggranna efterforskningar om företaget. Hänsyn tas till en rad olika faktorer, bland annat företagsledningens kapitalfördelningsförmåga, hur ledningen organiserar företaget i syfte att fånga upp entreprenörsanda samt ledningens interaktioner med alla intressenter, däribland aktieägare.

Användning av jämförelseindex Fonden förvaltas aktivt och begränsas inte av ett referensvärde.

Illösen och handel Investerare kan lösa in andelar varje dag (med undantag för lördagar, söndagar och vanliga helgdagar) då banker i Dublin och Norge vanligtvis håller öppet.

Utdelningspolicy Fonden delar inte ut behållningen för denna andelsklass.

Lanseringsdatum Fonden lanserades 15/06/2021. Andelsklassen lanserades 29/07/2021.

Fondvaluta Fondens basvaluta är NOK. Andelsklassens valuta är SEK.

Byte Andelar i fonden kan bytas mot andelar i en annan andelsklass i fonden eller en annan av ICAV-fondens delfonder, enligt vissa villkor och förutsatt att kraven för investering i sådana andra andelsklasser eller delfonder uppfylls. Mer information finns i avsnittet om konvertering av andelar (Conversion of Shares) i ICAV-fondens prospekt.

Segregering av tillgångar Fonden är en delfond i ICAV-fonden, en paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna, bildad enligt irländsk lag. Om ICAV-fonden skapar andra delfonder innebär detta att tillgångar och skulder i varje delfond är separata enligt lag och inte kan användas för att betala skulder i en annan av ICAV-fondens delfonder.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla investeringen i minst 5 och är beredda att ta en förlustrisk motsvarande en medelnivå för det ursprungliga kapitalet i syfte att få en högre avkastning. Den är utformad för att utgöra en del av en investeringsportfölj.

Löptid

Fonden är öppen och har inget slutdatum. Med förbehåll för fondstyrelsens likvidations-, upplösning-, och avvecklingsbefogenheter enligt fondens prospekt kan fonden inte avvecklas automatiskt. Produktutvecklaren, REQ Capital AS, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras hos dess förvaringsinstitut, CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch.

Mer information Substansvärdet per andel i varje andelsklass tillhandahålls kostnadsfritt hos ICAV-fondens säte eller administratören. Aktuellt prospekt och de senaste finansiella redovisningarna som utarbetats för ICAV-fonden som helhet, liksom information om andra andelsklasser i fonden och andra delfonder i ICAV-fonden, finns på https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2F%2Fsso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Avkastningsscenarioer

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten och omfattar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marketens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 december 2021 och 31 oktober 2023.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 maj 2018 och 31 maj 2023.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 december 2016 och 31 december 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 SEK	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	2.031 SEK -79,7%	1.953 SEK -27,9%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	8.005 SEK -19,9%	9.142 SEK -1,8%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.930 SEK 9,3%	15.154 SEK 8,7%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	13.657 SEK 36,6%	17.726 SEK 12,1%

Vad händer om REQ Capital AS inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig täcks du inte av någon nationell garantiordning. I syfte att skydda dig förvaras tillgångarna hos ett separat företag, förvaringsinstitutet. Om vi fallerar likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och delar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du dock förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10.000 SEK investeras.

Exempel på investering 10.000 SEK	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	97 SEK	748 SEK
Årliga kostnadseffekter*	1,0%	1,1%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 9,7% före kostnader och 8,7% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% , tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 SEK
Inlösenkostnader	0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 SEK
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	0,85% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	85 SEK
Transaktionskostnader	0,12% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	12 SEK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 SEK

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

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Den här produkten är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla investeringen i minst 5 år. Du kan lösa in din investering utan straffavgift under denna period, men det kan öka risken för lägre avkastning eller förlust på investeringen. Investerare kan lösa in andelar varje dag (med undantag för lördagar, söndagar och vanliga helgdagar) då banker i Dublin och Norge vanligtvis håller öppet.

Hur kan jag klaga?

Du kan skicka klagomål till investeringsförvaltaren enligt beskrivningen på <https://reqcapital.com/contact-us/> eller till följande postadress: Øvre Vollgate 9, 5th floor, 0158, Oslo, Norway eller per e-post till post@reqcapital.no.

Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan denna berätta vart klagomålet ska riktas.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Kostnader, resultat och riskberäkningar i detta faktablad följer de metoder som föreskrivs enligt EU-regler.

Avkastningsscenarioer Scenarier för tidigare resultat som uppdateras månatligen finns på https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2F%2Fsso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid.

Tidigare resultat Du kan hämta tidigare resultat under det/de senaste 2 åren/åren från vår webbplats på https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2F%2Fsso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid.

Övrig information Mer information om gällande ersättningspolicy i förvaltningsbolaget, Waystone Management Company (IE) Limited, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för ett tilldela ersättningar och förmåner, inklusive i tillämpliga fall ersättningskommitténs sammansättning, tillhandahålls på webbplatsen www.waystone.com. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran riktad till förvaltningsbolagets säte.

Fonden är föremål för irländsk skattelag som kan påverka den personliga skattesituationen för fondens investerare.