

Detta faktablad innehåller grundläggande fakta om fonden för investerare. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att investeraren skall förstå vad en 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 Focus - Aktiefond, andelsklass EUR

ISIN-Kod: FI4000048384 Fonden förvaltas av Helsinki Capital Partners Ab (HCP)

Målsättning och placeringspolitik

Fonden är en aktiefond. Fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överskrider jämförelseindexets avkastning. Som jämförelseindex används Morgan Stanley Capital International (MSCI ACWI IMI) –aktieindex, som inkluderar dividender.

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

Fondens strategi är en s.k. värdeplaceringsstrategi. Fondens medel placeras i bolag vars aktiekurs (marknadsvärde) enligt portföljförvaltarens bästa uppfattning är lågt i förhållande till bolagets subjektiva, underliggande värde.

Fondens placeringsstrategi är inte geografiskt bunden och inte heller bunden till några specifika industribranscher eller bolag av någon specifik storleksklass.

Fondens placeringshorisont är längre än vanligt; fonden har oftast som syfte att hålla placeringarna i portföljen ett flertal år.

Fonden har en mer koncentrerad portfölj än vanligt; i normala förhållanden är antalet bolag i portföljen 8 – 12. 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. Den maximala storleken för de övriga enstaka placeringarna är

10 %. Fondens medel skall således vara placerade i minst 8 (8) olika bolags aktier.

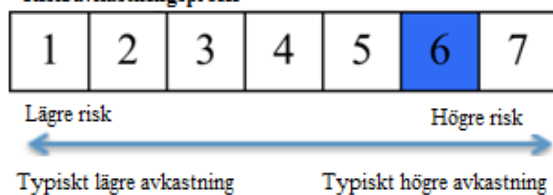
Den riskkontrollansvarige implementerar procedurer och politik som behövs för att ständigt identifiera, mäta, kontrollera och övervaka risker relevanta för fonden.

Fonden följer sina egna etiska regler i placeringsverksamheten. Reglerna följs genom att göra analyser gällande miljön, samhällsansvaret och bolagsstyrning och genom att utnyttja en normbaserad screeningsprocess som en del av portföljförvaltningsprocessen.

HCP Focus placerar ansvarfullt genom att utnyttja en negativ screening metod. Detta betyder att portföljförvaltaren fäster extra uppmärksamhet vid företag som inte rapporterar tillräckligt fullständigt angående sitt samhällsansvar.

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

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

Risk/avkastningsprofil

Indikatorn för fondens risk skall visa svängningar i fondandelens värde under de senaste fem åren. Riskmättet 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, och vilka inte nödvändigtvis 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 låter bli att leverera värdepapper köpta av fonden.

Strategirisk: Fondens strategi kan vid misslyckanden skapa förluster för fonden. Eftersom portföljen är mera koncentrerad än vanligt kan kraftigt sjunkande kurser för redan ett enda bolag orsaka en kraftigare nedgång i hela portföljens värde än för en motsvarande fond med bredare diversifiering. Även den geografiska fördelningen och fördelningen mellan branscher kan vara mycket koncentrerad, vilket ytterligare ökar portföljens känslighet för svängningar på marknaden.

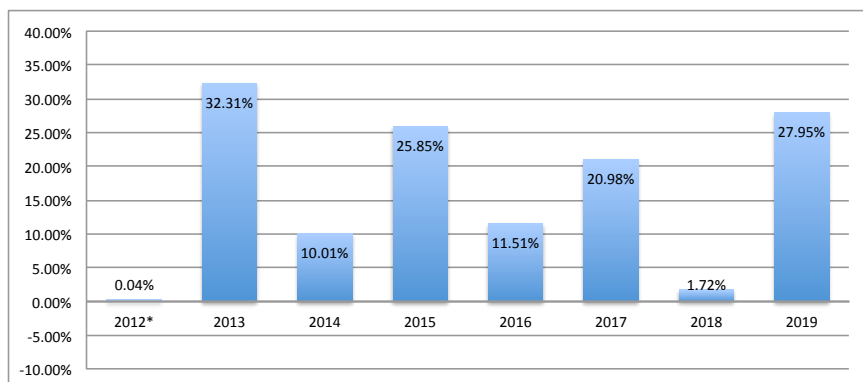
Operativ risk: Fel och förseningar i de operativa processerna kan påverka fonden ogynnsamt.

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	1,00% år 2019 (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 tecknings- och inlösenprovisionerna är maximala. I vissa fall är det möjligt att du betalar mindre. Detta kan du utreda genom att kontakta din kundansvariga. De presenterade löpande kostnaderna är maximala. 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. Ytterligare information om kostnader hittas från punkt 8 och punkt 18 i fondens stadgar. Fondens stadgar hittas på adressen <https://www.hcp.fi/sv/hcp-focus/>



*Inte helt år. Fonden grundad 30.11.2012

Fondens och andelsslagens startdatum är 30.11.2012. Andelsslagens historiska utveckling har räknats ut på förändringen av substansvärde. Tecknings- och inlösenprovisioner har inte beaktats. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningen i fondplaceringarna. Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI IMI Aktieindex, som inkluderar dividender. Utvecklingen i värdet har uträknats i euro (EUR).

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 andelsslag publiceras månatligen på adressen:

<https://www.hcp.fi/sv/hcp-focus/>

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.

Helsinki Capital Partners Ab har beviljats verksamhetstillstånd i Finland och övervakas av Finansinspektionen. Detta faktablad är i kraft från och med 31.1.2020.