

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. 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

Hg Fusion Private Capital Fund ("delfonden"), en delfond till **S64 AltoFlex VI Private Markets, SICAV ("fonden")** – andelsklass O-1-GBP ("produkten")

Produktutvecklare: Carne Global Fund Managers (Luxemburg) S.A. (Behörig myndighet: CSSF, Luxemburg, ("produktutvecklare").

Plattformsrådgivare: S64 Ventures Limited

ISIN: LU2862930778

Webbplats: <https://wealth.hqcapital.com>

Ring: +44 20 7887 2475

Förvaltare av alternativa investeringsfonder: Carne Global Fund Managers (Luxemburg) S.A. är den externa förvaltare av alternativa investeringsfonder som auktoriserats och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**") i Luxemburg. Förvaltare av alternativa investeringsfonder förlitar sig på passrättigheter enligt EU:s direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2011/61/EU) (i dess ändrade lydelse) för att marknadsföra delfonden inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Delfonden är godkänd av CSSF.

Senast uppdaterad den: Juli 2024

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

Delfonden är en öppen delfond i fonden, som är ett investeringsbolag med flera delfonder, ett SICAV-bolag (Société d'investissement à Capital Variable) som regleras av del II i luxemburgsk lag av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar, i dess ändrade lydelse från tid till annan ("lagen"). Och som aktiebolag (société anonyme) i enlighet med luxemburgsk lag av den 10 augusti 1915 om handelsbolag, med ändringar från tid till annan. Delfonden är klassificerad som en alternativ investeringsfond för regleringsändamål. Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från andra delfonders tillgångar och skulder enligt lagen, utan rätt att överföra innehav till andra delfonder.

Produkten är O-1-GBP andelsklass, vilket innebär att privata investerare är en investerare som investerar för egen räkning och inte genom en finansiell mellanhand.

Löptid

Delfondens löptid är obegränsad, tills den sätts i likvidation under vissa angivna förhållanden, inklusive dem som beskrivs i delfondens prospekt ("tillägg"). Investerare kan begära inlösen av andelar kvartalsvis enligt beskrivningen i tillägget, med förbehåll för de begränsningar som anges i tillägget. Se avsnittet "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?" nedan för ytterligare information om rekommenderad innehavstid och information om produktens inlösenpolicy.

Mål

AIF-förvaltaren har delegerat portföljförvaltningen av delfonden till Hg Pooled Management Limited ("investeringsförvaltaren"). Investeringsförvaltaren är auktoriserad och reglerad av FCA. Om inte annat meddelas i de investeringsbegränsningar som anges i tillägget är avsikten att investeringsförvaltaren ska eftersträva investeringsmöjligheter för delfonden i syfte att leda eller kontrollera tillväxts- och förvärvsinvesteringar i aktier, investeringar i egna mindre prioriterade skulder, främst i norra Europa (och Nordamerika med undantag), inom programvaru- och tjänstesektorena. Delfonden strävar efter att genomföra investeringsstrategin genom att direkt eller indirekt investera i (i) vissa alternativa investeringsfonder som förvaltas av investeringsförvaltaren och dess dotterbolag (tillsammans med dess dotterbolag, "**Hg**") som investerar i ett antal olika tillgångsklasser och är tillgängliga för delfonden och andra investerare (var och en en "**underliggande Hg-fond**") genom att teckna andelar i underliggande Hg-fonder vid start samt genom förvärv av sekundära andelar i underliggande Hg-fonder och (ii) saminvesteringar när så är möjligt tillsammans med Hg eller underliggande Hg-fonder (kollektivt och tillsammans med alla andra investeringar i delfonden, "**alternativa investeringar**"). Avsikten är att delfonden ska investera minst 85 % av tillgångarna i alternativa investeringar, med det saldo som är avses att användas som (i) likviditetsreserv för att underlätta inlösen av investerare och (ii) reserv för betalning av delfondens utgifter, skulder eller andra skyldigheter, som i varje enskilt fall kan omfatta likvida medel eller motsvarande, genom ett eller flera dotterbolag som inrättats för att inneha de alternativa investeringarna.

Investeringsförvaltaren använder sitt eget gottfinnande vid förvaltningen av delfonden och deltar i investeringsmöjligheter som uppfyller de villkor som beskrivs i tillägget. Delfonden ger inte investerarna något utrymme för skönsmässig bedömning av delfondens investeringar. Delfonden förvaltas inte med hänvisning till ett jämförelseindex. Utöver styrelsens bedömning räknar delfonden inte med att redovisa eller betala kontant utdelning på andelar. Delfonden kan därför behålla eventuella vinster eller intäkter från underliggande investeringar för att öka delfondens nettotillgångar. Delfonden kan ingå säkringstransaktioner för att hantera valutarisker i samband med investeringar, bland annat genom användning av derivat. Om inte annat följer av den hävstångsgräns som anges i tillägget kan delfonden också använda hävstång, ådra sig skuldsättning och använda andra kreditinstrument för alla ändamål, inklusive att finansiera hela eller delar av det kapital som krävs för en investering. De viktigaste faktorerna som kan påverka avkastningen för delfonden är förmågan hos Hg att skapa lämpliga investeringsmöjligheter, rådande marknadsförhållanden och diversifiering av investeringar. Den risk- och avkastningsprofil för delfonden som beskrivs i detta dokument förutsätter att du behåller dina investeringar i delfonden under minst den rekommenderade innehavsperioden – se avsnittet "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?" nedan.

Målgrupp

Produkten kan tecknas av professionella investerare och kvalificerade privata investerare enligt beskrivningen i tillägget. Delfonden är endast avsedd för investerare som: (i) förstår delfondens strategi, egenskaper och risker för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut, (ii) har kunskap om alternativa strategier, (inklusive (i synnerhet) sådana som kan använda lån för att utnyttja hävstång (såsom denna delfond)) och finansmarknader i allmänhet, (iii) kan behålla sina investeringar i delfonden på lång sikt och (iv) kan bära en förlust av sina investeringar eller att inte fullt ut återfå de belopp som har investerats. Det minsta initiala teckningsbeloppet är det högre av (i) EUR 100.000 (eller motsvarande i den relevanta valutan) och (ii) det belopp som krävs enligt den lokala lagstiftningen för privata investerare.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i ett tidigt skede och du kan få mindre tillbaka. Du kanske inte kan sälja din produkt enkelt eller kan behöva sälja till ett pris som avsevärt påverkar hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för produkten jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaden eller för att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Detta anger de potentiella förlusterna från framtida resultat på medellång nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig. Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering. Om delfonden inte kan betala dig vad den är skyldig dig, kan du förlora hela din investering.

Var medveten om valutarisken. Denna produkt är denominerad i GBP. Du kan få utbetalningar i en annan valuta, vilket innebär att den slutliga avkastningen du får är beroende av växelkursen mellan de tillämpliga valutorna. Denna risk beaktas inte i den indikator som visas ovan.

Andra risker som är väsentligt relevanta för delfonden men inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn beskrivs i tillägget. Denna klassificering är inte garanterad och kan ändras över tid och utgör inte en tillförlitlig indikation på delfondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin betyder inte riskfri. Risken för produkten kan vara betydligt högre än den som anges i den sammanfattande riskindikatorn om produkten inte innehas hela den rekommenderade innehavstiden.

Resultatscenarier

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte inkluderar alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är exempel som visar de sämsta, genomsnittliga och bästa resultaten under de senaste 10 åren och utgör en representativ strategi som hanteras av investeringsförvaltaren. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Exempel på investering: GBP 10 000			
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7.360 GBP	7.160 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-26,36%	-6,46%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9.960 GBP	10.830 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,38%	1,61%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11.270 GBP	25.030 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	12,67%	20,14%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	13.780 GBP	28.850 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	37,84%	23,60%

Det negativa 1-åriga scenariot inträffade för en investering mellan december 2021 och december 2022, det negativa 5-åriga scenariot baseras på en kortare period mellan mars 2023 och mars 2024. Det neutrala 1-åriga scenariot inträffade mellan maj 2017 och maj 2018, det neutrala 5-åriga scenariot inträffade för en investering mellan oktober 2018 och oktober 2023. Det positiva 1-åriga scenariot inträffade mellan december 2020 och december 2021, det positiva 5-åriga scenariot inträffade för en investering mellan december 2016 och december 2021.

Vad händer om produktutvecklaren inte kan göra några utbetalningar?

Investeraren möter inte någon ekonomisk förlust på grund av produktutvecklarens fallissemang. Investeraren kan drabbas av en finansiell förlust på grund av fondens eller delfondens fallissemang. Fonden och delfonden omfattas inte av någon ersättning eller garanti till investerare och du kan drabbas av ekonomisk förlust.

Vilka är kostnaderna?

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

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- GBP 10 000 är investerade.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	698 GBP	1.590 GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	6,98%	1,98%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 22,12% före kostnader och 20,14% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år	
Teckningskostnader	Produkten tar inte ut någon teckningsavgift.	0 GBP	0%
Inlösenkostnader	Begäran om inlösen inom 24 månader från teckningsdagen blir föremål för ett avdrag på 5% från produktens substansvärde.	500 GBP	5%
Löpande kostnader tas ut varje år under den rekommenderade innehavstiden			
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	1,79% av värdet på din investering per år. Det är en uppskattning och det faktiska beloppet kan variera beroende på de investeringar fonden gör.	179 GBP	1,79%
Transaktionskostnader	0,19% av värdet på din investering per år, inklusive en uppskattning av de beräknade förvaltnings- och resultatrelaterade avgifter för underliggande fonder i Hg. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	19 GBP	0,19%
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter			
Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar	Denna produkt har inga resultatrelaterade avgifter, men dessa ingår i de underliggande investeringarna.	0 GBP	0%

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år baserat på delfondens likviditet, portföljinvesteringar och förväntad avkastningsprofil. Produkten är endast lämplig som långsiktig investering för personer med tillräckliga finansiella medel som inte behöver likviditet på kort sikt från sin investering. 5% avdrag från produktens substansvärde vid förtida inlösen tillämpas under 24 månader av produktinnehav. Inlösen förväntas erbjudas varje kvartal till substansvärdet per andel enligt villkoren i tillägget. Inlösen är också föremål för begränsningar i samband med inlösenansökningar för delfonden (och vissa parallella enheter) som helhet i de fall de överskrider ett visst tröskelvärde. AIF-förvaltaren överväger inte om denna investering är lämplig för dina personliga omständigheter. Om du är osäker på delfondens lämplighet för dina behov bör du kontakta din placeringsagent eller finansiella rådgivare och söka lämplig professionell rådgivning.

Hur kan jag klaga?

Eventuella klagomål avseende den person som ger råd om eller säljer produkten kan lämnas direkt till den personen. Eventuella klagomål avseende produkten eller produktutvecklarens uppträdande bör skriftligen riktas till AIF-förvaltaren hos Complaint Officer, Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA, 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg, Eller via e-post till Complaints@carnegroup.com eller genom att konsultera följande webbplats www.carnegroup.com.

Övrig relevant information

Eventuell ytterligare dokumentation avseende produkten, i synnerhet om fondens prospekt och delfondens tillägg, finns tillgänglig hos AIF-förvaltaren och på följande webbplats wealth.hgcapi.com i enlighet med tillämpliga juridiska krav. För att få mer detaljerad information – i synnerhet information om strukturen och riskerna i samband med en investering i produkten – bör du läsa dokumentationen för delfonden.

Tidigare resultat: Från och med datumet för detta dokument finns det för närvarande inte tillräckliga data för att ge en användbar indikation om tidigare resultat. Tidigare resultatinformation görs tillgänglig för hämtning från vår webbplats på <https://wealth.hgcapi.com>.

Resultatscenarier: Information om tidigare resultatscenarier uppdateras varje månad på <https://wealth.hgcapi.com>.

Ytterligare information för investerare i Schweiz: Fondens prospekt, delfondens tillägg, relevanta faktablad, delfondens artiklar, delfondens årsrapporter och halvårsrapporter samt ytterligare information finns tillgänglig kostnadsfritt från delfondens schweiziska representant: REYL & Cie SA., 4, rue du Rhône, CH-1204 Geneva, Schweiz. Den schweiziska betalningsagenten för fonden är Banque Cantonale de Geneve, 17, quai de l'Île, CH-1204 Geneve, Schweiz. Riskindikator och resultatscenarier har beräknats och presenterats i enlighet med bestämmelserna i den jurisdiktion där delfonden finns.