

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

QQM Equity Hedge USD
ISIN-kod: SE0008348379

AIF-förvaltare: QQM Fund Management AB
Org.nr. 556733-2860

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en så kallad specialmatarfond (feeder fund) som handlas i amerikanska dollar (USD). Fondens medel placeras till minst 85 procent i specialfonden QQM Equity Hedge Master (master fund) ("Mottagarfonden") som också förvaltas av QQM Fund Management AB. Avsikten är att fonden, med undantag för placeringar i likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden samt placeringar i derivatinstrument för att valutasäkra värdet på tillgångarna i fonden, ska vara fullinvesterad i Mottagarfonden.

Fondens och Mottagarfondens målsättning är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens andelsägare, samt att fondens avkastning ska uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna. Fondens avkastning kommer i hög utsträckning vara densamma som Mottagarfondens, med den skillnaden att förvaltaren tar ut en avgift för förvaltningen av fonden, vilket inte är fallet för Mottagarfonden. Vidare kommer fonden att bära transaktionskostnader hänförliga till derivathandel som görs för att valutasäkra fonden för rörelser mellan USD, vilket är fondens basvaluta, och SEK, vilket är Mottagarfondens basvaluta. Motsvarande kostnad finns inte i Mottagarfonden.

Eftersom fonden avses vara fullinvesterad ges i det följande

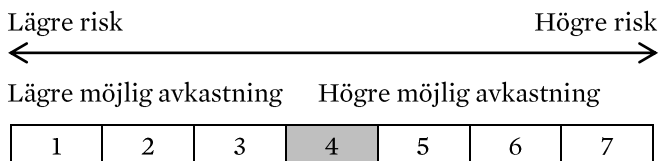
information om Mottagarfonden och hur den förvaltas. Mottagarfonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder och har därmed en större frihet i placeringsinriktningen än en värdepappersfond. Det innebär att Finansinspektionen tillåtit att Mottagarfonden har undantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap lag (2004:46) om värdepappersfonder. Mottagarfondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument, samt på konto hos kreditinstitut.

Förvaltningen bedrivs med hjälp av olika kvantitativa analysmodeller som fortlöpande utvecklas. Förutom att köpa värdepapper utnyttjas blankningsstrategier i hög utsträckning, det vill säga försäljning av värdepapper som Mottagarfonden inte äger men dock förfogar över. Vidare utnyttjas olika derivat- och terminsstrategier, bland annat i syfte att justera Mottagarfondens riskprofil.

Köp och försäljning av fondandelar i fonden sker månadsvis. För handelskalender, se www.qqm.se. Andelklassen är inte utdelande.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fonden tillhör kategori 4, densamma som Mottagarfonden. Kategori 4 innebär medelrisk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Att fonden tillhör kategori 4 förklaras alltså av hur fondens värde varierat (fondens volatilitet) de senaste fem åren. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data, som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Mottagarfonden, exponerad mot marknadsrisk, ränterisk, geografiska risk, likviditetsrisk, motparts- och avvecklingsrisk, kreditrisk, korrelationsrisk, derivatrisk samt operationella risk, vilka beskrivs närmare i fondens informationsbroschyr.

Mottagarfonden är endast öppen för teckning för fonden och andra matarfonder förvaltade av förvaltaren. Tidpunkter för teckning och inlösen i fonden och de andra matarfonderna är anpassade så att samtliga matarfonder tecknar och löser in andelar i matarfonden enligt samma tidsschema. En investering i fonden innebär således inte någon ökad likviditetsrisk, jämfört med en investering direkt i Mottagarfonden.

En investering i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att återfå hela det insatta kapitalet. För en mer detaljerad information om fondens risker hänvisas till fondens och Mottagarfondens informationsbroschyr och fondbestämmelser.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift:	0,0%
Uttagsavgift:	0,0%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	Fonden är inte aktiv, information saknas
---------------	--

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift:	Fonden är inte aktiv, information saknas
----------------------------	--

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive

marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgiftsmodellen innebär att det månatligen utöver den fasta avgiften om 1 procent per år i förekommande fall utgår en prestationsbaserad avgift. Den prestationsbaserade avgiften beräknas som 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger avkastningen för BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index, ett index som speglar värdeutvecklingen för en portfölj över värdeutvecklingen för en portfölj av amerikanska statsskuldväxlar.

Mottagarfonden tar inte någon avgift vid köp eller försäljning av andelar. Inte heller någon avgift för förvaltningen tas av Mottagarfonden.

Mer information om avgifter finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr på www.qqm.se

TIDIGARE RESULTAT

Eftersom fonden inte är aktiv saknas historisk avkastning.

För tidigare resultat hänvisas till matarfonden QQM Equity Hedge SEK som visar nettoavkastningen i SEK.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om QQM Equity Hedge USD framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporter. Dessa finns kostnadsfritt på www.qqm.se eller kan beställas från AIF-förvaltaren. Där kan även motsvarande dokument avseende Mottagarfonden beställas. Informationen tillhandahålls på svenska.

Hemsida: www.qqm.se
Telefon: 08-407 50 50
Förvaringsinstitut: SEB

Skatt. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha påverkan på din personliga skattesituation.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet kommer månatligen att beräknas och publiceras på hemsidan.

Ansvar: QQM Fund Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens fondbestämmelser och informationsbroschyr.

AUKTORISATION: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 6 februari 2020.