

# Faktablad

## Syfte

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

**QQM Equity Hedge SEK, andelsklass B**

**QQM Fund Management AB**

ISIN: SE0005249653

www.qqm.se ring 08-85 00 00 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av QQM Fund Management AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av QQM Fund Management AB. QQM Fund Management AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2023-01-01.

## Vad innebär produkten?

Typ	Specialfond.
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Förvaltaren har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	Fonden är en marknadsneutral aktiebaserad hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral. Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning. Andelsklassen mäter sig mot OMRX-TBill, ett index över värdeutvecklingen i en portfölj av svenska statskuldsväxlar, Köp och försäljning av fondandelar sker månadsvis per den sista bankdagen.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av fonder eller finansiella marknader.
	Förvaringsinstitut för fonden är SEB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på <a href="http://www.qqm.se">www.qqm.se</a>

## Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Lägre risk

Högre risk

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter.

Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå.

Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i värdet på tillgångar som fonden har långa och korta positioner i.

### Risker som inte fångas av riskindikatorn:

Motpartsrisk, risker som uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk, risker kopplade till fondbolagets operativa verksamhet såsom mänskliga fel, systemfel eller av externa händelser.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.



QQM Fund Management AB

## Resultatscenarier

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 visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Investering 100 000 SEK		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	69 600 kr	47 000 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-30,40%	-14,00%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	89 700 kr	93 700 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,30%	-1,30%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	104 300 kr	116 500 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	4,30%	3,10%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	116 700 kr	138 300 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	16,70%	6,70%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte 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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna inträffade för en investering mellan januari 2013 och december 2022.

### Vad händer om QQM Fund Management AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av Förvaltaren. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall Förvaltaren skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

### 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 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.



	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
<b>Totala kostnader</b>	4 500 kr	30 900 kr
<b>Årliga kostnadseffekter*</b>	4,5 %	5,0 % varje år

(\*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under in innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,0% före kostnader och 3,1% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

**Kostnadssammansättning** (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

<b>Engångskostnader vid teckning eller inlösen</b>		<b>Om du löser in efter 1 år</b>
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
<b>Löpande kostnader</b>		
Förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftskostnader	3,3 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	3 300 kr
Transaktionskostnader	1,37 % av värdet på din investering per år. 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.	1 370 kr
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
Resultatrelaterade avgifter	Resultatbaserad avgift till Förvaltaren: 20 % av den del av avkastningen som överstiger avkastningen för OMRX-TBill. Faktisk resultatbaserad avgift erlagd under 2022: 0,74 %.	320 kr

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

#### **Rekommenderad innehavstid: 5 år**

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i finansiella instrument är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

### **Hur kan jag klaga?**

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget ([www.qqm.se](http://www.qqm.se)) eller skriva till [complaints@qqm.se](mailto:complaints@qqm.se) alternativt QQM Fund Management AB, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm.

### **Övrig relevant information**

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida ([www.qqm.se](http://www.qqm.se)) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: [www.qqm.se](http://www.qqm.se)

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: [www.qqm.se](http://www.qqm.se)

