

# 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

### EUROPEAN SICAV ALLIANCE - RPM EVOLVING CTA FUND en delfond i EUROPEAN SICAV ALLIANCE

#### klass E-R - LU1193396774

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

#### Utvecklare / Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Namn: RPM Risk & Portfolio Management AB

Kontaktuppgifter: Tyska Brinken 30, SE-111 27 Stockholm, Sweden  
[www.rpm.se](http://www.rpm.se) - Ring +4684406900 för mer information.

Behörig myndighet: Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum 31/01/2024

## Vad innebär produkten?

### Typ

Produkten är en andel i ett investeringsbolag som räknas som en alternativ investeringsfond (AIF), underställd del II av den luxemburgska lagen om investeringsfonder.

### Löptid

Delfonden har ingen förfallodag. Utvecklaren kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

### Mål

Fondens mål är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i terminskontrakt och andra derivat på exempelvis aktieindex, räntekontrakt, valutor, industrimetaller, råvaror och energi. Investeringsförvaltningen är (delvis) delegerad till externa investeringsrådgivare som använder kvantitativa och systematiska investeringsstrategier (Managed Futures-strategier) för att förvalta fondtillgångarna. Dessa Managed Futures-strategier är trendföljande, kortsiktig handel och fundamental handel. Investeringsförvaltaren kommer att försöka identifiera och välja handelsrådgivare med kortare mätbara meriter och med mindre tillgångar under förvaltning som, enligt investeringsförvaltarens åsikt, verkar ha potential för långsiktig överprestation i förhållande till sina respektive jämförbara grupper (var och en "Utvecklande handelsrådgivare"). Investeringsförvaltaren ansvarar för löpande utvärdering, urval och övervakning av investeringsrådgivarna och för att fördela fondens tillgångar mellan dem. Processen bygger på både kvantitativa och kvalitativa metoder. Du kan köpa eller sälja aktier i fonden dagligen.

**Jämförelseindex:** Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas utan jämförelseindex (benchmark) som referens.

### Målgrupp

Denna fond kan vara lämplig för sparare som tänker behålla sin investering i minst fem år och som är medvetna om att de pengar som investeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är

säkert att de får tillbaka hela det investerade kapitalet. För att investera i fonden krävs inga speciella förkunskaper eller erfarenhet av fonder eller finansmarknaden.

### Övriga upplysningar

**Förvaringsinstitut:** Quintet Private Bank (Europe) S.A.

**Utdelningsinkomster:** Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

**Konverteringsrätt:** Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller i en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

**Separering:** Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.

**Mer information:** Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltaren av alternativa investeringsfonder eller hämtas på [www.rpm.se](http://www.rpm.se). Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltaren av alternativa investeringsfonder kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna delfond lanserades 2004 och denna andelsklass 2015.

Delfondens referensvaluta uttrycks i USD. Andelsklassens valuta är SEK. För denna andelsklass säkras valutaandelens valutarisk systematiskt mot delfondens referensvaluta.

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

## Riskindikator



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 eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

## Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 5 år  
Exempel på investering: 100.000 SEK

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderade innehavstiden)
<b>Scenarier</b>			
<b>Minimum</b>	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
<b>Stress</b>	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	51.070 SEK -48,9 %	47.310 SEK -13,9 %
<b>Negativt</b>	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	81.000 SEK -19,0 %	87.710 SEK -2,6 %
<b>Neutralt</b>	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	102.390 SEK 2,4 %	103.600 SEK 0,7 %
<b>Positivt</b>	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	133.460 SEK 33,5 %	138.510 SEK 6,7 %

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.

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.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2015 och mars 2020, genom att hänvisa till en referensklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

**Var uppmärksam på valutarisken.** Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Delfonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn: Motpartsrisk och operativ risk

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

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2015 och december 2020.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan september 2017 och september 2022.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

## Vad händer om EUROPEAN SICAV ALLIANCE inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala ut vad vi är skyldiga dig omfattas du inte av ett nationellt kompensationsprogram eller garantisystem. För att skydda dig förvaltas tillgångarna av ett separat företag, förvaringsinstitutet Quintet Private Bank (Europe) S.A.. Skulle vi inte fullgöra våra skyldigheter kommer investeringarna att likvideras och behållningen att distribueras till investerarna. I värsta fall kan du dock komma att förlora hela din investering.

## 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 innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
<b>Totala kostnader</b>	8.200 SEK	49.609 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	8,2 %	8,2 % varje år

(\*) Detta illustrerar 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 8,9% före kostnader och 0,7% 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

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
<b>Teckningskostnader</b>	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	0 SEK
<b>Inlösenkostnader</b>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 SEK
<b>Löpande kostnader tas ut varje år</b>		
<b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader</b>	4,4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	4.410 SEK
<b>Transaktionskostnader</b>	1,7% 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.	1.710 SEK
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
<b>Resultatrelaterade avgifter</b>	Resultatbaserad avgift till förvaltaren: 5 % av den sammanlagda värdeökningen över delfondens högsta nivå. Resultatbaserad avgift till portföljförvaltarna: 12,5–30% av den sammanlagda värdeökningen över portföljförvaltarens maxnivå. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	2.080 SEK

Konvertering av en del eller alla andelar är kostnadsfri.

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

**Rekommenderad innehavstid: 5 år**

Du bör vara beredd att behålla din investering 5 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

## Hur kan jag klaga?

Klagomål beträffande produkten, utvecklarens handhavande eller personen som agerat som rådgivare beträffande eller har sålt produkten ska framföras via någon av följande kommunikationskanaler: Via e-post till [magnus.kottenauer@rpm.se](mailto:magnus.kottenauer@rpm.se), per brev till Tyska Brinken 30, SE-111 27 Stockholm, Sweden, genom att ringa numret +4684406900.

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket. Du hittar mer information på vår webbplats [www.rpm.se](http://www.rpm.se).

## Övrig relevant information

Informationsbroschyren, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på [www.rpm.se](http://www.rpm.se).

*Tidigare resultat och föregående resultatscenarioer:* Historisk avkastning för de senaste 8 åren och föregående publicerade resultatscenarioer, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.yourpriors.eu/site/79794/sv>.