Basfakta för investerare

Senast uppdaterad 17 feb 2022

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.

RPM Evolving CTA Fund, andelsklass E-R SEK, en delfond i European SICAV Alliance

ISIN-kod: LU1193396774
Denna fond förvaltas av RPM Risk & Portfolio Management AB ("**Förvaltaren**")

Mål och placeringsinriktning

- Fondens mål är att skapa långsiktig tillväxt i ditt kapital genom att investera i terminskontrakt och andra derivatinstrument på, bland annat, aktieindex, räntor, valutor, metaller, råvaror och energi.
- Portföljförvaltningen delegeras (delvis) till en diversifierad grupp av externa portföljförvaltare som tillämpar kvantitativa och systematiska investeringsstrategier (s.k. Managed Futures-strategier) för att förvalta Fondens tillgångar ("**Portföljförvaltare**").
- Avsikten är att delegera portföljförvaltningen till sådana Portföljförvaltare som befinner sig i en utvecklings- och tillväxtfas och som Förvaltaren bedömer har potential att generera en överavkastning jämfört med andra liknande portföljförvaltare.
- Förvaltaren är ansvarig för att löpande, baserat på både kvantitativ och kvalitativ analys, välja ut och övervaka de Portföljförvaltare som är representerade i Fonden och att allokera Fondens tillgångar mellan dessa.
- Din andelklass är denominerad i svenska kronor och Fonden kommer att investera i derivatkontrakt för att valutasäkra andelsklassen mot Fondens basvaluta som är amerikanska dollar.
- Du kan teckna och sälja andelar i Fonden dagligen.
- **Rekommendation**: Fonden kan vara olämplig för dig om du planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

- Indikatorn ovan visar sambandet mellan risk och avkastning vid en investering i denna andelsklass de senaste fem åren och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på framtida risk och avkastning. Den fångar hur ogynnsamma rörelser på finans- och valutamarknaderna påverkat andelsklassen, under normala marknadsförhållanden.
- Notera att kategori 1 inte medför en riskfri investering.
- Indikatorn tar inte hänsyn till följande risker förknippade med en investering i Fonden:

Operativ risk - risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, systemhaveri eller externa händelser.

Likviditetsrisk - risken för förlust till följd av Fonden inte kan köpa och sälja finansiella instrument som avsett eftersom tillräckliga säljare/köpare inte finns på marknaden.

Motpartsrisk - risken för förlust till följd av att ett finansinstitut som innehar tillgångar eller som agerar som motpart i derivatkontrakt eller andra instrument blir insolvent.

Avgifter

Avgifterna du betalar utgör ersättning för andelsklassens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din investerings potentiella tillväxt.

Insättnings- uttagsavgifter avser maximal avgift. I vissa fall kan du komma att betala mindre - kontakta din finansiella rådgivare eller återförsäljare för mer informaion.

Årliga avgifter baseras på kalenderåret 2021. Den innehåller ej kostnader för portföljtransaktioner eller avgifter som betalas till mäklare och banker i samband med investeringstransaktioner. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

För mer information om avgifter och kostnader, se avsnitt "*Fees and Expenses*" i prospektet som finns tillgängligt på www.rpm.se

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Avgifter som debiteras fonden under året

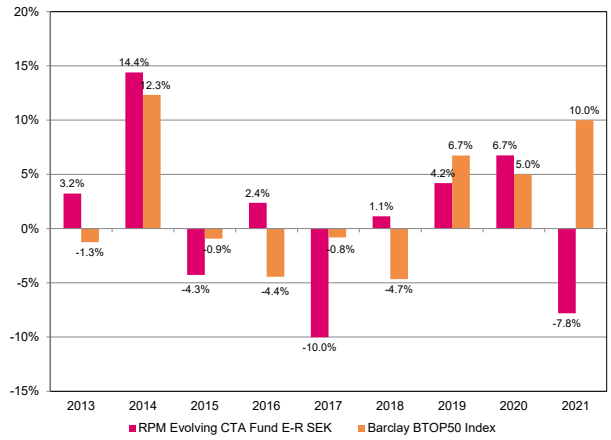
Årlig avgift	3.15%

Avgifter som tagits ur delfonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift till Förvaltaren	5% av den aggregerade värdeökningen över delfondens högstanivå
Resultatbaserad avgift till Portföljförvaltarna	12.5 - 30% av den aggregerade värdeökningen över Portfölj-förvaltarens högstanivå

Faktisk resultatbaserad avgift erlagd under 2021: 1.87%

Tidigare resultat



**Avkastning 2013 beräknad sedan fondstart 7 juni såväl för fonden som för jämförelseindex*

- Andelsklassen E-R startade i Maj 2015. Avkastningen till vänster avser en investering i RPM Evolving CTA Fund E-I före detta datum.
- Vinster återinvesteras.
- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. De resultat som visas i diagrammet inkluderar ej insättnings- och uttagsutgifter. Det årliga resultatet är beräknat efter avdrag för skatter och avgifter för en 12 månadersperiod, med slut den 31 december om inte annat anges.
- Resultat för Barclay BTOP50 Index ("jämförelseindex") gäller endast i jämförande syften då andelsklassen inte följer utvecklingen på detta index.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut för fonden är Quintet Private Banking.
- Detta dokument beskriver en särskild andelsklass hos en delfond. Andra andelsklasser finns för denna delfond. Delfondens tillgångar och skulder är segregerade från andra delfonder enligt lag.
- För mer information om fonden, delfonder och andelsklasserna som är tillgängliga för dig, finns det kopior på engelska av prospektet och senaste års- och halvårsrapport för hela fonden på följande webbplats utan kostnad: www.rpm.se.
- Dagligt andelsvärde, i basvalutan, publiceras hos det centrala administrationsombudet European Fund Administration, Luxemburg.
- Skattelagstiftningen i Luxemburg kan ha en påverkan på din personliga skattesituation.
- RPM Risk & Portfolio Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör noggrant läsa fondens faktablad, propsekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.se.

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.