

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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.

Crescit

ISIN-kod: SE0005100245

Denna specialfond förvaltas av Crescit Asset Management AB

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Crescit är en specialfond med inriktning på aktiemarknaden vilket innebär att fonden har utökade möjligheter att placera fondens medel i derivatinstrument och fondandelar. Fondens mål är att skapa en årlig positiv avkastning till sina andelsägare. Fondens avkastning ska vara mindre volatil än den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden över tiden. Crescit har sin bas i ränte- och obligationsmarknaden, men använder sig därtill av aktieindexrelaterade derivatstrategier. Fonden kombinerar dessa finansiella derivatinstrument på aktieindex med obligationer som enligt förvaltarens uppfattning är mest gynnsamma under varje given tidpunkt. Fonden använder derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Med hjälp av derivatinstrument kan fonden skapa en så kallad hävstångseffekt. Fonden utnyttjar blankning. Fondens medel får investeras i obligationer och andra skuldförbindelser emitterade av företag, stater, kommuner,

statliga eller kommunala myndigheter eller av något mellanstatligt organ, med låg till hög kreditvärdighet. Fonden kan komma att placera en betydande andel av fondförmögenheten i andra fonder. Fonden har inget jämförelseindex utan jämför sig i sin förvaltning istället med tre månaders svensk statsskuldväxel.

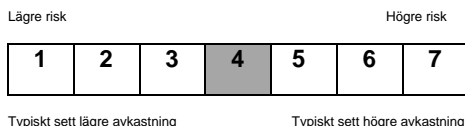
Den riskjusterade avkastningen ska vara bättre än en traditionell aktieportfölj. Härtill ska en placering i Crescit vara mindre riskfylld än en traditionell placering i aktiemarknaden.

Försäljning och inlösen av fondandelar får ske på sista bankdagen varje månad genom fondbolaget eller dess ombud.

Fondbolaget kan besluta om utdelning till andelsägarna.

Fonden vänder sig främst till stiftelser och andra institutioner samt investerare som har god kunskap om de finansiella marknaderna.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Risk/avkastningsindikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder en medelrisk för förändringar i andelsvärdet i fonden. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan.

Beräkningar är gjorda enligt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (European Securities and Markets Authority, ESMA) rekommendationer med hjälp av historisk marknadsdata och en tänkt placeringsallokering enligt fondens investeringsmodell.

Fonden placerar i aktieindexrelaterade derivatinstrument, obligationer som generellt kännetecknas av låg risk samt fondandelar av kreditobligationsfonder. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de finansiella instrument fonden placerat i.

Indikatorn i fondens faktablad speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte följande risker:

Motpartsrisiker: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Likviditetsrisiker: uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Operativa risker: är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Derivatrisiker: fonden har möjlighet att använda derivatinstrument vars värde beror på värdet av underliggande tillgångar. Små prisförändringar i dessa kan resultera i stora prisförändringar i derivatinstrumentet.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0.00%
Uttagsavgift	5.00% om uttag sker inom tolv månader från teckning, annars 0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina medel innan de investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift). Uppgifter om gällande insättnings- och uttagsavgift finner du i informationsbroschyren.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1.00%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*	20.00%

Avgifterna omfattar fondbolagets förvaltning av fonden samt kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser förväntad avgift för 2022.

Andelsägare uppmärksammas på att fonden belastas av förvaltningsavgift till förvaltarna av de fonder i vilka fonden investerar. Förvaltningsavgifter i underliggande fonder får inte överstiga 2 procent i årlig fast förvaltningsavgift samt 20 procent i prestationsbaserad avgift.

Ytterligare information om avgifter kan hittas i fondens informationsbroschyr eller på www.crescit.se.

* **Beräkning:** 20% per år av den del av total avkastningen för varje enskild andelsägare som överstiger en avkastningströskel, se närmare i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser. Den prestationsbaserade avgiften betalas ut i efterskott.

TIDIGARE RESULTAT



Fonden startade den 2 april 2013. Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för avgifter. Värdet för samtliga månader är beräknade i svenska kronor. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PRAKTISK INFORMATION

Hemsida: www.crescit.se

Telefonnummer: 08-12 13 76 76

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida och kan även erhållas via fondbolagets ombud eller förvaringsinstitutet.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsynen över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 24 januari 2022.

Ytterligare information om Crescit framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. För information om minsta teckningsbelopp och månadssparande hänvisas till vår hemsida. Crescit Asset Management AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.