

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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.

Mandatum Life SICAV-UCITS – Mandatum Life Slim Tail US Long/Short Equity Fund -aktieserie S USD cap.

(ISIN: LU1336678658).

Mandatum Life SICAV-UCITS – Mandatum Life Slim Tail US Long/Short Equity Fund ("Fonden") är en delfond till Mandatum Life SICAV-UCITS ("Bolaget"). Fonden förvaltas av Mandatum Life Fund Management S.A., ett bolag i Mandatum Life-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att utöka kapitalet på lång sikt genom att investera i indexinvesteringsobjekt som knutits till aktiemarknaden i Förenta staterna. Fonden eftersträvar en positiv absolut avkastning huvudsakligen genom aktiva, på tidsseriemomentum baserade investeringsmetoder. Av momentumstrategin följer att Fondens tillgångar tidvis kan vara investerade delvis eller i sin helhet i penningmarknadsinstrument, varvid Fonden inte alls är exponerad mot aktiemarknaden i Förenta staterna.

Fonden förvaltas systematiskt på så sätt att exponeringen mot aktiemarknaden i Förenta staterna justeras på basis av uppskattade framtida kapitalflöden till och från marknaden i Förenta staterna. Fonden intar således en lång position gentemot amerikanska aktieindexinstrument, när aktiemarknaden i Förenta staterna förväntas generera positiv avkastning och en kort position, när Förenta staternas aktiemarknadsavkastning förväntas vara negativ. Långa positioner gynnas av en prisuppgång i det underliggande instrumentet medan korta positioner gynnas av en prisnedgång i det underliggande instrumentet. Portföljförvaltaren kan i allmänhet investera -50–100 % av fondens nettotillgångar i amerikanska aktieindexinstrument. Fonden har antingen korta eller långa positioner i amerikanska aktieindexinstrument. Sålunda kan Fonden aldrig samtidigt ha både korta och långa positioner i amerikanska aktieindexinstrument.

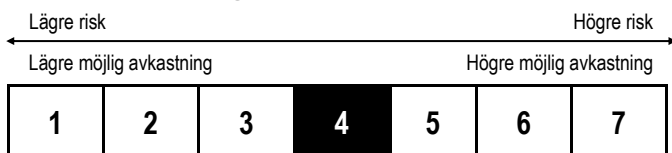
Oavsett övriga investeringar kan Fonden investera i derivatinstrument, förutsatt att de globala riskerna som hänför sig till derivat inte överstiger Fondens nettotillgångar.

Fonden är aktivt förvaltd och den har ett jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är ICE BofA Merrill Lynch US Dollar 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Fonden kan avvika från jämförelseindexet 100 %. Eventuella prestationsbaserade avgifter beräknas i förhållande till jämförelseindexets avkastning.

Fonden lämnar inte utdelning i denna aktieserie, utan avkastningen på placeringsobjekten återinvesteras. Bolagets styrelse kan emellertid besluta om utdelning av vinstmedel.

Investerarna kan köpa och sälja aktier i Fonden de dagar som är bankdagar i både Luxemburg och Finland.

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 avkastning samt variationen i placeringens värdeutveckling. På grund av Fondens korta avkastningshistoria har dess riskkategori beräknats med en simulering som baserar sig på Fondens placeringsstrategi utgående från avkastningen under de senaste fem åren. Fonden tillhör för närvarande kategori 4. Historiska data ger inte nödvändigtvis en tillförlitlig bild av den framtida utvecklingen.

Fondens riskkategori har beräknats med en matematisk formel som inte tar hänsyn till värdeminskningar, politiska risker eller oväntade förändringar i räntorna eller valutakurserna. Den lägsta kategorin (1) innebär inte en riskfri investering.

Den visade riskkategorin gäller inte garanterat i framtiden, utan kategoriseringen kan förändras med tiden. Det är inte möjligt att förutspå den framtida utvecklingen av Fondens risk/avkastningsprofil eller kategori utifrån den tidigare utvecklingen av Fondens riskkategori.

För riskfaktorerna redogörs ingående i informationsbroschyren "Risk Factors Annex".

De som investerar i Fonden borde också beakta följande risker, eftersom alla risker inte nödvändigtvis speglas i riskindikatorn:

Motpartsrisk: Fondens motparter kanske inte betalar likviden från försäljning av värdepapper eller inte levererar köpta värdepapper. Motparter i Fondens OTC-derivatavtal kanske inte fullgör sina skyldigheter under avtalets löptid.

Derivatrisk: Derivat kan användas för att höja, sänka eller bibehålla Fondens risknivå. Fondens strategi kan misslyckas, vilket kan leda till betydande förluster för Fonden.

Risk för oförutsedda händelser: Oförutsedda händelser, såsom oväntade devalveringar eller politiska händelser.

Operativa risker: Fel och förseningar i verksamhetsprocesser kan påverka Fonden negativt.

Basfakta för investerare

Mandatum Life

Avgifter

De avgifter som investeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning.

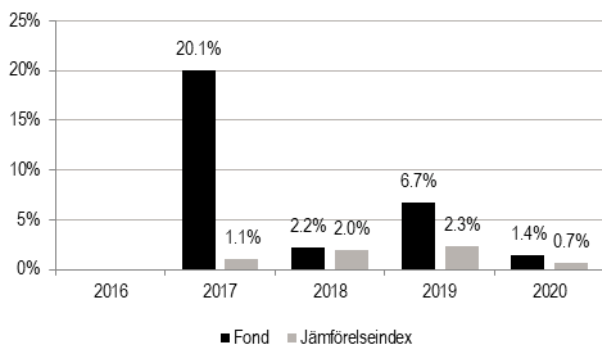
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift: 0%
Uttagsavgift: 0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift: 0.41%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift: 0%

De angivna insättnings- och uttagsavgifterna avser maximal avgift som får tas ut. I vissa fall kan avgifterna vara lägre – kontakta Fondens huvuddistributör Mandatum Life Investeringsservice Ab för mer information.

Den årliga avgiften grundar sig på kostnaderna för fonden Mandatum Life SICAV-UCITS – Mandatum Life Slim Tail US Long/Short Equity Fund och avser det år som löpte ut 31.12.2020. Siffran är en uppskattning. Avgifterna kan variera från år till år. De inkluderar inte (i) prestationsbaserade avgifter eller (ii) transaktionsavgifter, med undantag av insättnings-/ uttagsavgifter för något annat fondföretag som Fonden betalat.

Mer information om avgifterna: se avsnittet "AVGIFTER OCH KOSTNADER" i bolagets informationsbroschyr på adressen <https://www.mandatumlife.lu/sv/ucits>.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Vid beräkningen av det annualiserade resultatet görs först avdrag för Fondens samtliga avgifter.

Fonden startade 24.8.2018.

Resultatet har beräknats i USD

Det visade resultatet gäller fonden Mandatum Life SICAV-SIF – Slim Tail US Equity Fund, som fogats till Fonden 24.8.2018.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A.

Bolaget består av flera delfonder. Varje delfond ger ut en eller flera aktieserier. Varje delfonds tillgångar och skulder är separerade, varför Fondens tillgångar inte används för att betala andra delfonders skulder.

Ytterligare information och prisuppgifter: Ytterligare information om Bolaget (inkl. gällande informationsbroschyr och senaste bokslut och halvårsrapport) finns på engelska och delvis på andra språk. Information om Fonden och andra aktieserier (inkl. de senaste aktiepriserna och översättningar av detta faktablad) finns att få utan avgift på adressen www.mandatumlife.lu.

Olika aktieserier finns tillgängliga för denna fond. Ytterligare information finns i Bolagets informationsbroschyr. Detta faktablad (KIID) gäller uttryckligen denna aktieserie.

Byte av aktier: Fondens aktier kan bytas till aktier i andra delfonder.

Ytterligare information och reglerna gällande byte finns i Bolagets informationsbroschyr.

Ansvarsskyldighet: Mandatum Life Fund Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Bolagets informationsbroschyr.

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

Ersättning: En papperskopia med information om Mandatum Life Fund Management S.A.:s gällande ersättningspolicy, varav framgår bl.a. sättet för beräkning av ersättningar och förmåner samt de personer som ansvarar för beviljandet av ersättningar och förmåner, fås kostnadsfritt på begäran. En detaljerad beskrivning av ersättningspolicyen finns också tillgänglig på adressen <https://www.mandatumlife.lu/sv/ucits>.