

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon for investorer om dette fondet. Det dreier seg ikke om reklamemateriell. Disse opplysningene er lovpålagt for å forklare egenskapene til dette fondet og risikofaktorene ved å investere i det til potensielle investorer. Vi råder deg til å lese dette dokumentet, slik at du kan ta en informert investeringsbeslutning.

Thematica – Future Mobility Retail USD

ISIN: LU1807298952

Et underfond av Thematica, société d'investissement à capital variable i form av en société anonyme.

Fondet forvaltes av IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme.

Mål og investeringspolitikk

Delfondet «Thematica - Future Mobility» ønsker kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i verdipapirer fra selskaper som bidrar til og/eller fortjener av verdikjeden i forsyningskjeden for elbiler. Fondet favoriserer selskaper som opererer i områder som utforskning og/eller gruvedrift (for eksempel litium, kobolt, grafitt og nikkel), raffinering, produksjon av batterier og elektriske kjøretøyer (inkludert elektrisk transport). Delfonden forvaltas aktivt. Sammensætningen av porteføljen gjøres av fondforvaltaren enligt kriterierne som er definierede i investeringsmål / investeringspolicyen og kontrolleras regelbundet samt anpassas vid behov. Delfonden forvaltas inte med ett index som referens.

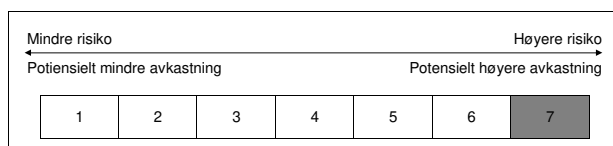
Delfondet kan i prinsippet investere i kontanter, aksjer, obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, derivater, målfond og tidsbegrensede innskudd. Minst 51 % av netto delfondsmidler vil bli investert i aksjer. Delfondet er i stand til å erverve eiendeler i utenlandsk valuta og kan derfor være utsatt for utenlandsk valutaeksponering.

Du finner utførlig informasjon om forannevnte og evt. andre investeringsmuligheter for fondet i gjeldende kjøpsprospekt.

Investorene kan som regel få innløst andelene sine på hver bankarbeidsdag i Luxemburg med unntak av 24. og 31. desember. Innløsningene av andelene kan avbrytes når usedvanlige omstendigheter gjør at dette virker påkrevd av hensyn til investorenes interesser.

Dette fondet utbetaler ikke noen avkastning til investorene, men investerer dette på nytt.

Risiko- og avkastningsprofil



De historiske dataene som ligger til grunn for beregningen av den syntetiske indikatoren er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig risiko og avkastningsprofil på andelsklassen. Den foretatte klassifiseringen kan bli gjenstand for endringer og derfor endre seg over tid. Selv den laveste kategorien kan ikke sidestilles med en risikofri investering.

Denne andelsklassen ble klassifisert i ovennevnte risikoklasse fordi andelsprisen er gjenstand for meget store svingninger og derfor gevinstsjansen, men også tapsrisikoen, kan være meget stor.

Ved klassifiseringen av andelsklassen i en risikoklasse kan det forekomme at ikke alle risikofaktorer blir vurdert på grunn av beregningsmodellen. En detaljert presentasjon finnes i avsnittet "Risikoanvisninger" i salgsprospektet. Følgende risikofaktorer har ingen direkte innvirkning på denne klassifiseringen, men kan likevel være av betydning for fondet:

Kreditrisiko:

Fondet kan investere en del av sine aktiva i obligasjoner. Utstederne av disse obligasjonene kan under omstendighetene bli insolvente, slik at verdien på obligasjonene kan gå tapt helt eller delvis.

Likviditetsrisiko:

Fondet kan investere en del av sine aktiva i verdipapirer som ikke omsettes på en børs eller et lignende marked. Det kan være vanskelig å finne en kjøper på kort sikt for disse verdipapirene. Dette kan øke risikoen for en forsinkelse av innløsning av andeler.

Motpartsrisiko:

Fondet kan inngå ulike transaksjoner med kontraktspartnere. Hvis en kontraktspart blir insolvent, kan han ikke betale eller kan bare delvis betale ubetalte fordringer til fondet.

Risiko fra bruk av derivater:

Fondet kan benytte derivater til formålene nevnt under ovennevnte „Investeringspolitikk“. Dette vil øke avkastningsmulighetene, men er forbundet med økt tapsrisiko. Bruk av derivater til å sikre mot tap kan også redusere avkastningsmulighetene til fondet.

Driftsrisiko og deponeringsrisiko:

Fondet kan bli offer for bedrageri eller andre kriminelle handlinger. Det kan lide tap på grunn av misforståelser eller feil begått av ansatte i investeringsselskapet eller eksterne tredjeparter eller bli skadet av eksterne hendelser, f.eks. naturkatastrofer. Deponering av formuesgjenstander, spesielt i utlandet, kan være forbundet med tapsrisiko som følge av insolvens, uaktsomhet eller forsømmelser fra depotansvarlig eller en underdepotansvarlig.

Kostnader

Engangskostnader før og etter investeringen

Salgsgebyr	5,00%
Innløsningsgebyr	0,00%

Dette er det maksimale beløpet som belastes investeringen din og kommer i tillegg til andelsverdien og fradrag ved utbetaling av innløsningskursen. Din finansrådgiver kan informere deg om de aktuelle verdiene.

Kosten die tijdens het laatste boekjaar van het fonds zijn afgehouden

"løpende kostnader	1,70%
---------------------------	--------------

Denne verdien er basert på kostnader som ble belastet andelsklassen i forrige regnskapsår og kan variere fra år til år. Siste regnskapsår ble avsluttet den 30.09.2021.

Kostnader som skal bæres av fondet under bestemte omstendigheter

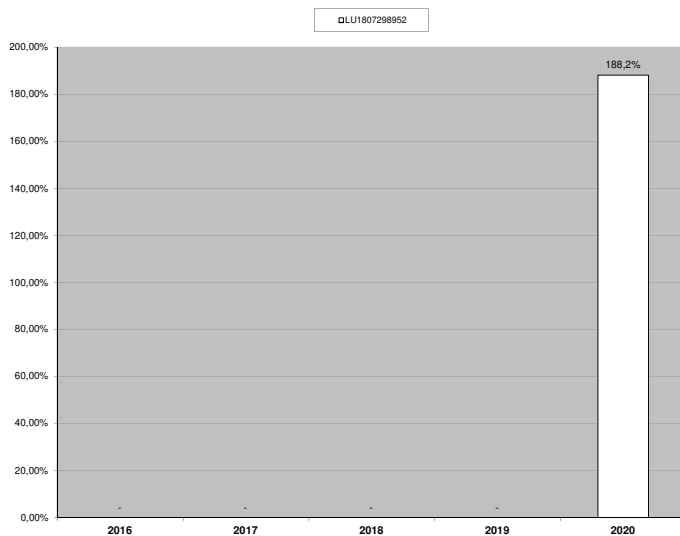
Gebyrer som er knyttet til verdiutviklingen på fondet:

Ingen kostnader knyttet til verdiutviklingen påfaller fondet.

Kostnader som bæres av investoren brukes til drift av fondet og blir brukt til administrasjon, markedsføring og salg. Belastningen av kostnadene reduserer den potensielle verdiveksten på fondet.

En eventuell resultatavhengig godtgjøring samt de påløpende transaksjonskostnadene – med unntak av depotbankens transaksjonskostnader – er ikke tatt med i kvotienten "løpende kostnader".

Tidligere verdiutvikling



Andelsklassen ble lansert i 2019.

Verdiutviklingen ble beregnet i USD og ble ikke sammenlignet ved bruk av en indeks.

Informasjon om tidligere års verdiutvikling er ikke representative verdier for fremtiden.

Ved beregning av verdiutviklingen er alle kostnader og gebyrer fratrukket, med unntak av salgskostnader.

Praktisk informasjon

Fondets depotbank er DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, med hovedkontor i Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Ytterligere informasjon om underfondet, det aktuelle, gjeldende salgsprospektet med vedlegg og forvaltningsbestemmelser samt de siste års- og halvårsrapportene på tysk kan innhentes gratis i vanlig kontortid fra forvaltningsselskapet, depotbanken og distributøren(e) og betalingsagenten(e).

Ytterligere praktisk informasjon og de aktuelle andelkursene kan innhentes gratis når som helst på nettstedet til forvaltningsselskapet og på de ovennevnte stedene. Videre finner du opplysninger om den aktuelle godtgjørelsespolitikken, bl.a. en beskrivelse av hvordan godtgjørelsen og andre tildelinger beregnes, samt identiteten til de personer som er ansvarlige for tildelingen av godtgjørelsen og andre ytelser, inkludert sammensetningen av godtgjørelsesutvalget, dersom dette finnes, på forvaltningsselskapets hjemmeside. Disse opplysningene kan også skaffes gratis i papirform på de ovennevnte stedene. Du finner hjemmesiden til forvaltningsselskapet på www.ipconcept.com.

Skattereglene i hjemlandet til underfondet kan påvirke din personlige skatteposisjon. Rådfør deg med en skatterådgiver om de skattemessige konsekvensene av å investere i underfondet.

Forvaltningsselskapet kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av forklaringer i dette dokumentet som er villedende, uøyaktige eller ikke stemmer overens med de relevante delene i prospektet.

Disse vesentlige opplysningene beskriver en andelsklasse i underfondet. Underfondet er på sin side en del av et paraplyfond. Salgsprospektet og rapportene inneholder evt. opplysninger om alle andelsklassene i hele fondet som ble nevnt i begynnelsen av dokumentet. Aktiva og passiva i alle underfondene er juridisk atskilt fra hverandre.

Prinsipielt er det mulig å bytte andelene av underfondet eller andelsklassen med andelene i et annet underfondet eller en annen andelsklasse. Nærmere informasjon om eventuelle muligheter til bytte og kostnadene som er knyttet til dette, finner du i salgsbrosjyren.

Dette fondet er registrert i Luxembourg og blir regulert av det luxembourgske finanstilsynet, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Disse viktige opplysningene for investorer er riktige per 09.11.2021.