

## BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Denna handling riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är lagstadgad information som ska hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

# S-BANKEN GLOBAL PRIVATE ASSETS SPECIALPLACERINGSFOND



S-BANKEN GLOBAL PRIVATE ASSETS D TILLVÄXTANDEL (ISIN FI4000507678)  
FONDEN FÖRVALTAS AV S-BANKEN FONDBOLAG AB SOM INGÅR I KONCERNEN S-BANKEN

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Specialplaceringsfonden S-Pankki Global Private Assets ("fonden" eller "matarfonden") är en fond i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder vars mål är att öka kapitalets värde på medellång och lång sikt. Fonden är en så kallad matarfond och placerar minst 85 % av fondens tillgångar i mottagarfonden Hamilton Lane Global Private Assets ("mottagarfonden"). Mottagarfonden placerar huvudsakligen sina tillgångar i aktier och lån i onoterade företag samt i kapitalfonder som placerar i dessa världen över. Mottagarfonden strävar efter att mångsidigt diversifiera placeringarna och därigenom undvika koncentrerade riskexponeringar samt upprätthålla tillräcklig likviditet för att genomföra begränsade inlösningar. Mottagarfonden kan investera med flera olika strategier i aktier i etablerade och mogna bolag i samband med företagsarrangemang (Buyout) och i aktier i tillväxtbolag (Growth/Venture). Låneplacering (Debt) riktar sig huvudsakligen till friska och starka bolag, men det är också möjligt att placera i samband med skuldsanering.

Mottagarfonden har flera placeringssätt:

- Direkta placeringar i operativa företags egna eller främmande kapital.
- Teckning i slutna kapitalfonder och fonder-i-fonder.
- Köp av andelar i slutna kapitalfonder och andra fonder som innehåller onoterade placeringsobjekt på andrahandsmarknaden.

- Placeringar i börsnoterade kapitalplaceringsbolag, fonder eller andra instrument, eller

- rationella placeringar som passar i fondens strategi men genomförs på ett sätt som skiljer sig från mottagarfondens primära fokus.

Mottagarfonden kan finansiera placeringar med lån. I regel återplacerar mottagarfonden intäkterna. Mottagarfonden är öppen för teckningar och inlösningar en gång i månaden. Mottagarfonden använder sig av ett begränsningssystem för inlösningar som väsentligt påverkar matarfondens likviditet och därmed matarfondens förmåga att sköta inlösningar.

För att täcka inlösningarna kan fonden ta ut krediter motsvarande 20 % av fondens nettotillgångar, vilket betyder att fondens maximala placeringnivå kan vara 120 %. Fonden finansierar inte placeringar med lån.

Fonden använder tre olika andelsserier, B-, C- och D-serierna. Alla serier har enbart tillväxtandelar. Ingen avkastning betalas på tillväxtandelar. Fonden har de kontanta medel som verksamheten förutsätter. Fondens andelar kan tecknas och inlösas en gång i månaden, den 15:e dagen före respektive valuteringsdag. Genom att meddela fondbolaget kan en fondandelsägare lösa in sina andelar. Vid behov används en finansieringslimit för att säkerställa en smidig penningrörelse.

Fonden kan endast använda derivat i skyddande syfte. Fonden har inget jämförelseindex och dess valuta är euro.

På grund av marknadsfluktuationer och ekonomins cykler är fondens rekommenderade investeringsperiod tio år.

## RISK-AVKASTNINGSPROFIL



Fonden tillhör riskkategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fondens riskkategori grundar sig på mottagarfondens riskkategori och kan därmed ge en otillräcklig bild av fondens framtida risknivå. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan och inte ens den lägsta riskkategorin innebär en riskfri investering. Fondplaceringar är förknippade med risk för negativ värdeutveckling.

Värdeutvecklingen av mottagarfondens andelar är den största enskilda faktorn som påverkar fondandelens värde på kort sikt.

Då fonden gör placeringar även i andra valutor än euro är den utsatt för valutarisker.

Beakta även följande risker som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatoren:

Användningen av derivat för antingen fonden eller mottagarfonden kan öka fondens motparts- och verksamhetsrisk. Användningen av derivat i syfte att skydda fonden kan minska fondens risk och förväntade avkastning. Användningen av derivat för att uppnå tilläggsavkastning kan öka fondens risk och förväntade avkastning.

Likviditetsrisk: Då mottagarfonden placerar sina tillgångar i illikvida tillgångsklasser finns det en risk för att fondens placeringar inte kan likvideras till kontanter inom den planerade tidsramen eller till önskat pris. På grund av mottagarfondens karaktär och inlösenpolicy kan inlösen av dess andelar ske långsamt. Detta innebär att det ibland kan ta längre tid än normalt att genomföra inlösenorder.

Nyckelpersonsrisk: risken för att det sker betydande förändringar i mottagarfondens verksamhetsförutsättningar som försvårar matarfondens verksamhet.

Riskerna beskrivs närmare i det officiella fondprospekt som finns tillgängligt på fondbolagets webbplats.

## AVGIFTER

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	- %
Uttagsavgift	
om placeringstiden är mindre än 1 år	3,00 %
om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år	2,00 %
om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år	1,00 %
om placeringstiden är minst 5 år	0,00 %

### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	2,16 %
--------------	--------

### Avgifter som tas ur fonden under vissa särskilda omständigheter

Prestationsbaserad/resultatbaserad avgift	-
---	---

Avgifter som betalas av investeraren används för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Angivna avgifter utgör de maximala belopp som kan tas ut från fonden eller i samband med en transaktion. I vissa fall kan avgiften vara lägre. Ytterligare uppgifter om gällande avgift får du vid behov av fondbolaget.

Angivna årliga avgifter baserar sig på en uppskattning och omfattar ersättningar till fondbolaget och förvaringsinstitutet. De kan variera något från år till år. Avgifterna omfattar inte prestationsbaserade avgifter eller handelsavgifter som fonden erlagt, med undantag för eventuella avgifter erlagda för köp och försäljning av andelar i en annan fond.

Den förvaltningsavgift som betalas till fondbolaget dras av från fondandelseriens/fondens värde i samband med dess värdeberäkning och betalas till fondbolaget månatligen i efterhand. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

## TIDIGARE RESULTAT

2017 2018 2019 2020 2021

 S-Banken Global Private Assets D

Fonden startade 31.5.2021.

Figuren föreställer fondandelens procentuella värdeförändring per kalenderår. Avkastningen anges endast om fonden varit verksam under hela kalenderåret. Fondens årliga resultat (avkastning) är beräknat i euro efter avdrag för avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter eller skatter.

Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller falla och placerarna kan förlora de medel eller en del av de medel som de har placerat.

Fonden startade 15.6.2021, varför andelsserien inte har någon tidigare avkastningsutveckling.

## PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av fondprospektet, fondstadgarna och S-Banken fonders årsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på S-Bankens webbplats s-banken.fi, på finska och svenska.

Fondandelens värde beräknas en gång i månaden och publiceras inom 20 bankdagar från värderingsdagen.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

Minsta insättning i fonden är 2 000 000 euro vid engångsplacering.

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

För information om fondbolagets ersättningspolicy se fondprospektet.

Styrelsen för S-Banken Fondbolag Ab, förvaltare av den alternativa fonden, godkände stadgarna 24.8.2021. Stadgarna gäller från och med 7.10.2021. Finland har beviljat förvaltaren av alternativa fonder koncession, och Finansinspektionen utövar tillsyn över den.

S-Banken Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt om ett påstående i denna handling är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondprospektet.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 16.6.2022.

Detta dokument är en översättning. Om det ursprungliga finska dokumentet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska dokumentet.