



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. Faktabladet är inte marknadsföringsmaterial. Det är information som enligt lag krävs för att hjälpa investeraren att förstå vad en investering i fonden innebär och vilka risker den innefattar. Du rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## SPECIALPLACERINGSFOND UB THALES ARGO

ISIN-kod: FI4000442280 (A, tillväxtandel) • FI4000466248 (I, tillväxtandel) • FI4000491113 (S Avkastning, avkastningsandel)

Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab som ingår i finska United Bankers-koncernen.

### MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktiefond. Fondens mål är att på lång sikt överträffa den genomsnittliga avkastningen på den internationella aktiemarknaden. Fonden har inget jämförelseindex.

Fondens strategi är en så kallad värdeinvesteringsstrategi. Fonden placerar i företag, vars aktiekurs (marknadsvärde) enligt portföljförvaltarens bästa uppfattning är låg jämfört med bolagets subjektiva verkliga värde.

Fondens investeringsstrategi är inte geografiskt begränsad, och den är inte heller begränsad till vissa industrigrenar eller till företag av en viss storlek.

Fondens placeringshorisont är längre än normalt. Fondens utgångsläge är att i allmänhet placera med avsikten att hålla placeringarna i portföljen i flera års tid.

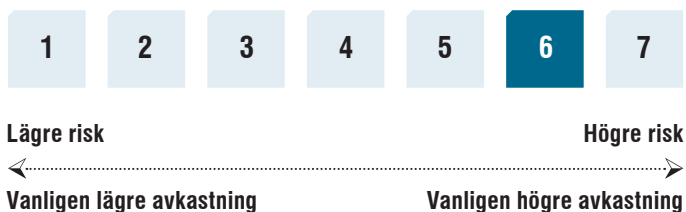
Fonden är en mer koncentrerad portfölj än normalt: i normalläge består fondens placeringsobjekt av cirka tio olika bolag. Fonden kan också placera sina tillgångar i penningmarknadsinstrument eller insättningar i kreditinstitut.

Fondens vinst återinvesteras.

**Rekommendation:** Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom fem år.

Fondandelar kan tecknas och lösas in den sista bankdagen i varje kalendermånad.

### RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL



Fondens risk- och avkastningsprofil definieras med hjälp av volatiliteten som beskriver hur värdet på en fondandel har varierat under de senaste fem åren.

Eftersom fonden ännu inte har en femårig avkastningshistorik, har fondens risk- och avkastningsprofil fastställts med användning av den historiska volatiliteten för indexet MSCU ACWI IMI Total Return omvandlad till euro.

Riskkategorin beskriver fondens risknivå. Fondens riskkategori är 6, vilket innebär att en hög risk hänför sig till fondandelarnas värdeutveckling. Den viktigaste orsaken till fondens riskkategori är att fondens tillgångar placeras huvudsakligen i aktier eller aktierelaterade värdepapper, varvid fondandelens värde kan variera kraftigt. Den lägsta riskkategorin 1 innebär inte att placeringen är helt riskfri. Fondens risk- och avkastningsprofil samt riskkategori kan förändras.

Riskkategorin bestäms på basis av fondens historiska utveckling och det är inte möjligt att utgående från riskkategorin förutse den kommande utvecklingen av fondens risk- och avkastningsprofil eller riskkategori.

Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis ingår i riskindikatorn:

**Strategirisk:** Fondens strategi kan misslyckas, vilket kan leda till betydande förluster för fonden. Eftersom portföljen är avsevärt koncentrerad, kan en kraftig kursnedgång i ett enda portföljföretag samtidigt sänka hela portföljens värde mer än i en mer diversifierad portfölj. Placeringarna kan vara mycket koncentrerade också i fråga om branscher eller geografisk fördelning, vilket ökar portföljens känslighet för marknadsfluktuationer.

**Motpartsrisk:** Risken för att motparten i värdepappershandel eller emittenten av ett placeringsinstrument inte handlar i enlighet med de avtalade villkoren.

**Valutakursrisk:** Risken för förändringar i valutakurserna vid placering utanför euroområdet.

**Likviditetsrisk:** risken att placeringarnas realisering speciellt i ett svagt marknadsläge kan leda till förluster och fördröjningar och även fördröja betalningen av inlösta andelar.

**Händelserisk:** Oförutsedda händelser, såsom plötslig nedgång i penningvärdet eller politiska händelser.

Riskerna beskrivs närmare i fondprospektet.

## FONDENS AVGIFTER

Avgifter i samband med teckning och inlösen av fondandelar	
<b>Teckningsavgift</b>	2,0 %
<b>Inlösenavgift</b>	1,0 %
Dessa är maximibelopp på avgifter som kan debiteras som kostnader för placeringen i samband med teckning eller inlösen.	
Avgifter som debiteras ur fonden under året	
<b>Löpande kostnader (estimat)</b>	1,55 % (A-serie) 1,05 % (I-serie) 0,55 % (S Avkastning -serie)
Avgifter som debiteras ur fonden under särskilda omständigheter	
<b>Avkastningsbaserad avgift</b> A- och I-serie: Högst 15 % av avkastningen som överskrider referensavkastningen. S Avkastning -serie: Högst 30 % av avkastningen som överskrider referensavkastningen. Fondens referensavkastning är MSCI ACWI IMI Total Return -indexet i euro. Den avkastningsbaserade avgiften debiteras inte om fondandelsserien inte överskrider sitt tidigare högsta värde, till vilket teckningar och inlösningar har kunnat genomföras, samt referensavkastningen som ackumulerats för andelsserien i fråga från och med den sista bankdagen i föregående kalendermånad. Fondens referensavkastning och en eventuell reservering för den avkastningsbaserade avgiften beräknas dagligen. Den avkastningsbaserade avgiften debiteras ur fondens medel månatligen, men en eventuell reservering för den avkastningsbaserade avgiften är beaktad i fondandelsvärdet som publiceras dagligen. Den avkastningsbaserade avgiften uttrycks som en genomsnittlig andel av fondandelsseriens tillgångar under det aktuella året. År 2020 var den avkastningsbaserade avgiften: A-serie 0,29 %, I-serie 0,29 %.	

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

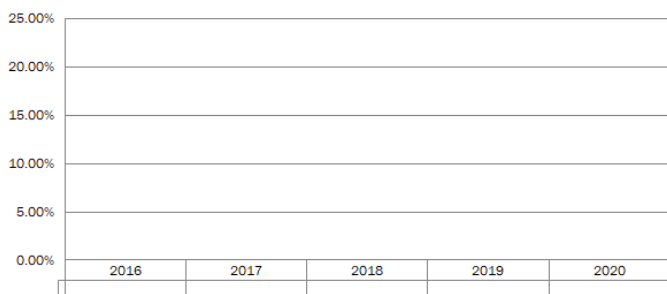
Löpande kostnader beskriver de totala avgifterna i förhållande till fondens värde. Eftersom fonden har varit verksam kortare tid än ett år, baserar sig fondens löpande kostnader på estimat. Beloppet av de löpande kostnaderna kan variera från år till år och de inkluderar förvaltnings- och förvaringsavgifter. Löpande kostnader inkluderar inte:

- avkastningsbaserade avgifter
- transaktionskostnader som fonden betalat, förutom tecknings- och inlösenavgifter vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond.

Förvaltnings- och förvaringsavgifter har beaktats i det dagliga värdet och tas inte ut av investeraren separat.

Ytterligare information om avgifterna ges i fondprospektet, som finns på [www.unitedbankers.fi](http://www.unitedbankers.fi).

## TIDIGARE UTVECKLING AV VÄRDE ELLER AVKASTNING



Fondens startdag: 30.11.2020.

Fonden saknar avkastningshistorik för ett helt kalenderår, varför ingen avkastningshistorik presenteras.

Fonden följer inte det index som används som dess referensavkastning.

## YTTERLIGARE INFORMATION

Minimiteckningsbeloppet för fondens S Avkastning -serie är 5 000 000 euro, minimiteckningsbeloppet för I-serien är 200 000 euro och minimiteckningsbeloppet för A-serien är 1 000 euro.

Ytterligare information om de olika fondandelsseriernas avgifter samt förutsättningar för teckning och tillämpade undantag finns i det gällande fondprospektet, som finns att få från fondbolaget.

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen och portföljförvaltare är UB Kapitalförvaltning AB.

Skattelagstiftningen i fondens hemstat kan påverka investerarens personliga skattesituation.

UB Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med fondprospektet.

Fondens stadgar, fondprospektet, faktabladet, halvårsrapporten, information om den löne- och ersättningspolicy som fondbolaget tillämpar samt fondens bokslut finns tillgängliga utan avgift på fondbolagets webbplats på adressen [www.unitedbankers.fi/fonder](http://www.unitedbankers.fi/fonder) eller från fondbolaget. Materialet finns tillgängligt främst på finska, svenskspråkigt material kan efterfrågas hos fondbolaget. Även fondandelens värde publiceras på samma webbplats.

Fondens stadgar har överlämnats till Finansinspektionen i Finland för kännedom 23.2.2021 och de har trätt i kraft 30.3.2021.

Fondbolaget är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av den finska Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller från 30.3.2021.