



# HAUCK & AUFHÄUSER

FUND SERVICES

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. Detta är inte reklammaterial utan information som krävs enligt lag för att 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.

## Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK R

Sentat Global Fund SICAV

ISIN LU1822851538

Förvaltd av Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

### Mål och placeringsinriktning

Delfondens investeringsmål är att investera delfondens tillgångar i internationella värdepapper i enlighet med principen om riskdiversifiering för att uppnå lämplig inkomst och högsta möjliga långsiktiga värdeökning. Fondförvaltaren har för avsikt att investera i försvars- och säkerhetsbranschen. Delfonden investerar minst 51 % i kapitalandelar med fokus på storbolag. Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående bestämmelse kan delfonden tillfälligt ha upp till 49 % av sina nettofondtillgångar i form av kontanter och likvida tillgångar och investera i liknande tillgångar. Inga andelar i investeringsfonder förvärvas för fondtillgångarna. Delfonden är således en berättigad målfond. Värdepappersutlåning eller återköpsavtal används inte under genomförandet av placeringsinriktningen. Dessutom köps det inga totalavkastningssvappar eller andra tillgångar med liknande

egenskaper för delfonden. För säkringsändamål och för effektiv förvaltning av portföljen kan fonden använda sig av derivat, certifikat med inbäddade derivatkomponenter (rabatt, bonus, hävstångseffekt, hävstångscertifikat, etc). Investerarens investeringshorisont bör vara långsiktig. Returer kan ackumuleras. Investerare har rätt att begära inlösen av aktier från förvaltningsbolaget vid varje värderingsdag. Vi kan dock avbryta inlösen under exceptionella omständigheter om ett sådant avbrott anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Avgifter för köp och försäljning av värdepapper ska betalas av delfonden. Dessa avgifter tillkommer utöver de procentsatser som anges under "Avgifter" och kan påverka delfondens avkastning på ett negativt sätt. Denna fond är en fond med en aktiv förvaltning som inte orienterar sig efter ett jämförelseindex.

### Risk och avkastning



Den här fonden klassas som kategori 6 eftersom andelspriset fluktuerar kraftigt, vilket innebär förhöjda risker för förlust och möjligheter till vinst. Fondens klassificering kan ändras i framtiden och kan inte garanteras. Inte ens en fond som har klassats som kategori 1 är en helt riskfri investering. Riskerna beskrivs ingående i avsnittet "Allmän information om risker" i försäljningsprospektet. Operativa risker och förvaringsrisker: Fonden kan drabbas av bedrägeri eller andra brottsliga aktiviteter. Den kan också drabbas av förluster på grund av missförstånd eller fel som begås av investmentbolagets personal eller ett förvaringsinstitut eller en extern tredje part. Slutligen kan förvaltningen eller förvaringen av dess tillgångar påverkas

negativt av externa händelser såsom bränder och naturkatastrofer. Risker som härrör från användningen av derivat: Fonderna kan använda derivattransaktioner för att spekulera på stigande eller fallande priser med målet att generera eventuell ytterligare inkomst. De större möjligheterna åtföljs av högre risker för förlust.

# Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK R

Sentat Global Fund SICAV

## Avgifter

Avgifter som tas ut av kunden används för att betala drift, marknadsföring och distribution av fonden. Dessa kostnader minskar investeringens potentiella tillväxt.

| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället. |       |
|--|-------|
| <b>Teckningsavgift</b>   | 3%    |
| <b>Inlösenavgift</b>   | 0%    |
| Avgifter som debiteras fonden under året                               |       |
| <b>Årlig avgift</b>  | 5,14% |
| Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter           |       |
| <b>Resultatrelaterad avgift</b>  | 0%    |

De visade teckningsavgifterna är maximala belopp. Det är det som maximalt som kan dras från dina pengar. I vissa fall kan du betala mindre – din ekonomiska rådgivare kan berätta mer. Beloppet för löpande avgifter representerar en bästa uppskattning, tills fondens första räkenskapsår har avslutats och redovisats. Det här beloppet kan variera från år till år. Beloppet för löpande avgifter utesluter transaktionskostnader.

## Resultat

Det finns ännu inte tillräckligt med information tillgänglig för att ge någon användbar indikation på tidigare resultat till investerarna.

## Praktisk information

- Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, branch Luxembourg är fondens förvaringsinstitut.
- Du kan kostnadsfritt få prospektet, rapporter och konton, de senaste enhetspriserna och ytterligare information om fonden på vår webbplats [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com)
- Fonden är föremål för Luxemburgs förordningar och skatteregler. Detta kan vara relevant för hur din inkomst från fonden kommer att beskattas.
- Sentat Global Fund SICAV är ett företag för kollektiva investeringar som lyder under del I i lagen av den 17 december 2010 och därför är föremål för noggrann tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Enligt artikel 2 i lagen av den 23 december 1998 är CSSF den behöriga myndighet som ansvarar för noggrann tillsyn av företag för kollektiva investeringar.
- Sentat Global Fund SICAV kan endast hållas ansvarigt om uttalanden i detta dokument är vilseledande, felaktiga eller motsäger relevanta avsnitt i fondens prospekt.
- Information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive en beskrivning av hur ersättning och andra förmåner beräknas och identiteten på de som är ansvariga för att tilldela ersättning och andra fördelar, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén (om en sådan kommitté finns) är tillgänglig på förvaltningsbolagets webbplats på (<https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise#rechtlichehinweiseinvestorprotection>) Dessutom finns en pappersversion tillgänglig kostnadsfritt på begäran från förvaltningsbolaget.