

FAKTABLAD

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. 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 det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Vector Navigator I1, en delfond till Vector SICAV (ISIN-kod: LU1013275745) Denna fond förvaltas av Vector Asset Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en global aktiefond som förvaltas aktivt på basis av en uppsättning matematiska värderingsmodeller. Under en hel konjunkturcykel strävar fonden efter att maximera alfavärdet samtidigt med ett mål på ett betavärde nära 1 hos jämförelseindexet, det globala aktieindexet – MSCI World All Countries (i euro). Samtidigt som fonden strävar efter att ha en liknande geografisk och sektorsvis fördelning som jämförelseindexet (de aktiva viktningarna består av mer än 12,5 procent), får en betydande del av investeringarna inte utgöra en del av eller ha andra viktningar än jämförelseindexet. Annorlunda uttryckt: medan investeringsförvaltaren strävar efter att behålla en liknande risknivå (förväntad aktiv risk under 7 procent) som jämförelseindexet, kan han emellertid diskretionärt investera i företag, länder eller sektorer som inte ingår i jämförelseindexet för att dra nytta av specifika investeringsmöjligheter och generera alfavärde.

För att uppnå detta granskar förvaltningsbolaget systematiskt de globala aktiemarknaderna i jakt på undervärderade aktier, genom att bedöma mer än 2500 företag på kvantitativ basis vad gäller egenskaper för tillväxt, risk och värdering. Utifrån detta stora investeringsområde skapas en portfölj med minst 50 företag, baserat på deras utsikter till ett högre resultat än sina motsvarigheter under de månader som följer efter att de valts ut. Fonden strävar efter en välbalanserad spridning av aktieinnehaven i olika sektorer och regioner (både på utvecklade marknader och på tillväxtmarknader), men utan att ha några formella begränsningar, med undantag för de investeringsbegränsningar som anges ovan och i prospektets huvuddel.

Investeringar kan lösas in varje affärsdag (varje veckodag i månaden då bankerna är öppna för affärer i Luxemburg). Order om teckning och inlösen centraliseras varje sådan dag före kl. 11.00 luxemburgsk tid.

Kapitalvinster och andra intäkter i fonden kommer att ackumuleras.

Fonden kan inneha kontanter som komplement och investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andelar i UCITS-fonder. Den kan även använda terminer och andra derivat för att säkra valuta och marknadsexponering.

Fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom sex år. Denna fond är begränsat till vissa kategorier stora investerare som godkänts av Vectors styrelse (med lägsta investering på 7.5 miljoner euro).

Risk-/avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk



Vanligtvis lägre avkastning
avkastning

Vanligtvis högre

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Denna risk-/avkastningskategori beräknades genom att använda tidigare resultat och kan inte vara en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Den risk-/avkastningskategori som anges kan inte garanteras. Den kan ändras efter hand.

Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Fonden är klassificerad i kategori 6 då de flesta av nettotillgångarna är ständigt exponerade mot de

internationella aktiemarknaderna. En investering i överlåtbara värdepapper är föremål för de vanliga riskerna. De kan uppstå på grund av upp- eller nedgångar av aktiemarknadskurserna och på grund av valutafuktuationer hänförliga till internationella investeringar.

Kurserna på aktier och räntebärande värdepapper kan sjunka under köpkursen på grund av den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaderna, eller på grund av förändringar av situationen för en viss emittent.

Investeraren ska känna till att han eller hon kanske inte kan få tillbaka så mycket pengar som han eller hon investerat. Fondens kapital är inte garanterat. Risknivån återspeglar inte den möjliga inverkan av ovanliga marknadsvillkor eller oförutsedda händelser som kan öka risken.

För mer information om risker, se relevanta fondens prospekt.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	0.50 %
Inlösenavgift	0.00 %
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Förvaltningsavgifter	1.13%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	
20 procent av den bättre avkastningen som uppnås jämfört med MSCI World All Countries Index – 0.50% per annum i euro.	

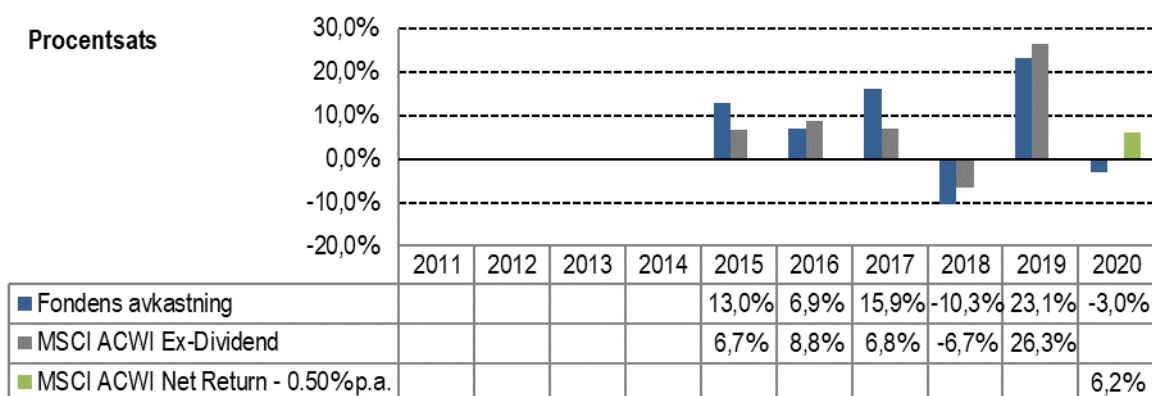
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Angivna tecknings- och inlösenavgifter utgör maximibelopp. I vissa fall kan du få betala mindre. Mer information om detta kan du få från din ekonomiska rådgivare.

Vid byte från denna andelsklass till en annan andelsklass i denna delfond eller en annan delfond, tas ingen konverteringsavgift ut. Årliga avgifter baseras på kostnaderna för det senaste räkenskapsåret fram till och med den 31 december 2020. För varje räkenskapsår kommer fondföretagets årsrapport att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. De kan variera från ett år till ett annat och omfattar inte någon resultatrelaterad avgift eller transaktionskostnader (utom vid en tecknings-/inlösenavgift som betalas av UCITS-fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan kollektiv investeringsfond).

Den resultatrelaterade avgiften som togs ut under det senaste räkenskapsåret (31 december 2020) var 0,00 procent. För mer information om beräkningsmetoder för avgifter, kostnader och resultatrelaterade avgifter, se prospektet på www.vector.lu.

Tidigare resultat



Var medveten om att tidigare avkastning inte är någon garanti för framtida vinster. Den kan variera efter hand. De löpande fondkostnaderna ingår i beräkningen av tidigare avkastning. Teckningsavgifter ingår inte i beräkningen av tidigare avkastning. Resultat har beräknats i euro. Vector Navigator I1 lanserades i januari 2014. Fondens jämförelseindex ändrades den 24 september 2019 från MSCI ACWI beräknat före utdelning till MSCI ACWI beräknat efter utdelning. Indexen är "Net Return" och väger in intäkter av återinvestering.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är RBC Investor Services Bank S.A.

Mer ingående information om Vector kan alltid erhållas kostnadsfritt på engelska eller franska från Vector Asset Management S.A., 370 Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, som till exempel prospektet och års- och halvårsrapporterna.

Den senaste andelskursen finns på internet på www.fundsquare.net.

Denna fond är föremål för skattelagarna och skattebestämmelserna i Luxemburg. Beroende på i vilket land du bor, kan detta få en inverkan på din investering. För ytterligare information bör du kontakta en skatterådgivare.

Detta dokument beskriver en klass i en delfond tillhörig Vectors paraplyfond. Prospekt, års- och halvårsrapporter

upprättas för Vector som helhet. Tillgångar och skulder i de olika delfonderna är segregerade. De finns på www.vector.lu.

Andelsägare får konvertera alla eller delar av sina andelar till en annan delfond tillhörig Vector, under förutsättning att de uppfyller alla kriterier för teckning av andelar i den nya delfonden. För mer information om hur man byter andelar finns i relevant avsnitt i prospektet.

Vector Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

En sammanfattning, av fondens senaste avlösningspolicy vilken är tillgänglig på www.vector.lu. Fondandelsägare kan kostnadsfritt få tillgång till gällande avlösningspolicy på förvaltningsbolagets registrerade adress.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Luxemburgs finansinspektion (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Vector Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF (Luxemburgs finansinspektion).

Dessa basfakta för investerare gäller per 01/01/2021.