



# Nøkkelopplysninger for investor

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om fondet for investorer. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå dette fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese dokumentet for å kunne ta en velfundert beslutning om en eventuell investering.

## Small Cap Europe, et underfond av Alken Fund forvaltes av AFFM S.A.

ISIN: LU0300834669 Klasse: R Accumulation EUR

### Mål og investeringspolitikk

#### Mål

Vi tar sikte på å gi deg en økning i kapitalen på lang sikt.

#### Investeringspolitikk

Vi investerer i aksjer i europeiske selskaper som omsettes på børs.

#### Investeringsprosess

Vi fatter investeringsbeslutninger på grunnlag av vår analyse av selskapenes regnskapstall og ledelsesforhold. Denne analysen gir oss anledning til å kjøpe selskaper som sannsynligvis vil oppleve en økning i verdi, eller selskaper hvor aksjekursen er undervurdert i forhold til selskapenes substansverdi.

#### Bruk av derivater

Underfondet kan anvende komplekse finansielle instrumenter ("derivater") som futures, opsjoner, terminkontrakter og bytteavtaler for å optimalisere forvaltningen av porteføljen eller beskytte verdien mot uønskede bevegelser i finansmarkedene.

#### Referanseindeks

Underfondet søker å oppnå meravkastning i forhold til STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index.

#### Omsetningshyppighet

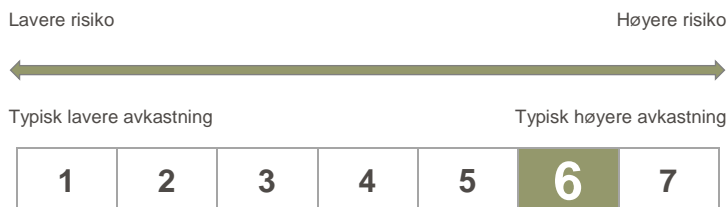
Du kan kjøpe og selge andeler i denne klassen på enhver virkedag i Luxembourg.

#### Utbyttepolitikk

Eventuelle inntekter som oppstår av andelsklassen, reinvesteres i andelsklassen.

Du kan finne flere opplysninger om underfondets investeringsmål og -politikk i avsnittene "Investeringsmål" og "Investeringspolitikk" i prospektet.

### Utbyttepolitikk



Indikatoren ovenfor er et mål på underfondets kursbevegelser over tid. Den fanger opp effekten av uønskede bevegelser i aksjemarkedene og valutaer for dette underfondet under normale markedsforhold.

- Den er basert på historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fremtiden.
- Den gjenspeiler klassifiseringen av underfondet på dette dokumentets utgivelsesdato. Denne klassifiseringen kan endre seg i fremtiden, oppover eller nedover.
- Et underfond i kategori 1 ovenfor vil være utsatt for risiko for tap sett fra ditt ståsted. At dette underfondet er i denne kategorien, betyr ikke at det er uten risiko til enhver tid.

Underfondet er klassifisert i kategorien som er angitt ovenfor, på grunn av middels prisbevegelser i andeler i løpet av de siste fem årene.

Os seguintes outros riscos podem afectar o valor patrimonial líquido do presente subfundo:

- Underfondets investeringer kan være spesielt konsentrert om ett geografisk område, økonomisk område eller én næringssektor;
- Underfondet kan investere i små og mellomstore børsnoterte selskaper, og aksjene i disse kan være vanskeligere å selge enn aksjer i store selskaper.
- Motparter til ikke-børsomsatte kontrakter kan unnlate å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Vi reduserer denne risikoen ved en grundig analyse av den økonomiske tilstanden til motpartene som vi inngår slike ordninger med.

Flere detaljer om risikoen du kan stå overfor når du investerer i dette fondet er beskrevet i avsnittene "Risikobetraktninger" og "Drift av underfondet" i prospektet.

## Gebyrer

Gebyrene som betales, brukes til å dekke underfondets driftskostnader, inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyrer	3.00%
Innløsningsgebyrer	3.00%
Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes av dine penger før de investeres eller før inntekten av din investering utbetales.	
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	2.11%
Gebyrer som belastes fondet under visse betingelser	
Resultatbasert honorar	10% av positiv avkastning i underfondet som oppnås over avkastningen i STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index. Prestasjonshonoraret påløper daglig og betales årlig. Resultatbasert honorar fakturert for siste regnskapsår: 0.00%

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, er maksimumsbeløp. I enkelte tilfeller kan det hende at du må betale mindre. Snakk med din finansielle rådgiver eller distributør om de faktiske tegnings- og innløsningsgebyrene. Dette tallet kan variere fra år til år. Følgende er ikke medregnet:

- Porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra tilfeller der tegningsgebyr/innløsningsgebyr betales av underfondet ved kjøp eller salg av andeler i andre fond.

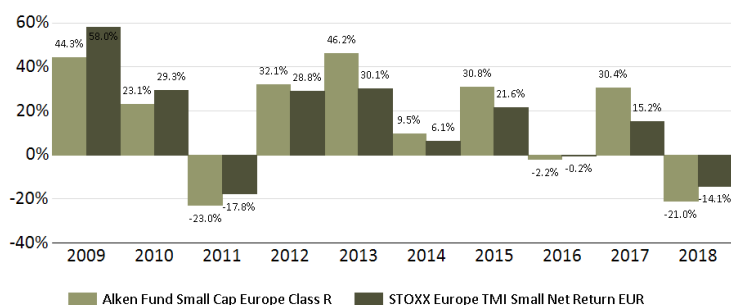
- Resultathonorarer.

Det kan ilegges et gebyr på opptil 1% dersom du konverterer andeler til andeler i andre underfond eller klasser, som nærmere beskrevet nedenfor.

For å hindre negative effekter av svært store investeringer eller salg i underfondet, kan det under visse omstendigheter ilegges et spesielt gebyr ("utvanningsgebyr") på inntil 2 %.

For mer informasjon om gebyrer se avsnittet "Selskapets utgifter" i fondets prospekt, som er tilgjengelig på [www.affm.lu](http://www.affm.lu).

## Tidligere resultater



- Tidligere resultater gir ingen indikasjon om fremtidig avkastning.
- Virkningen av gebyrer og honorarer på tidligere resultater er inkludert, men tegnings- og innløsningsgebyr er ikke tatt med.
- Dette underfondet ble lansert i 2007.
- Denne andelsklassen ble lansert i 2007.
- Tidligere resultater beregnes i EUR.

## Praktiske opplysninger

Fondets depotmottaker er Pictet & Cie (Europe) S.A.

Dette dokumentet beskriver en andelsklasse i et underfond i Alken Fund. Prospekt og periodiske rapporter er utarbeidet for hele fondet. Eiendeler og gjeld for hvert fond er adskilt og underlagt bestemmelsene i luxembourgsk lov. Disse bestemmelsene er imidlertid ikke prøvd i andre jurisdiksjoner.

Nærmere informasjon om underfondet, andre andelsklasser eller underfond i fondet som er tilgjengelig for deg, inkludert andelspriser, prospekt, nyeste årsberetning og påfølgende halvårsberetninger, kan fås hos depotmottakeren. Dokumentene er tilgjengelig på engelsk og fås kostnadsfritt på forespørsel eller kan finnes på [www.affm.lu](http://www.affm.lu).

Du har rett til å bytte fra én andelsklasse til en annen andelsklasse eller et annet underfond i fondet, forutsatt at du oppfyller alle kriterier for å søke om andeler i den nye klassen. Vi viser til prospektet for ytterligere informasjon om hvordan du bytter (avsnittet "Konvertering av andeler").

Du bør søke profesjonell rådgivning om hvordan en investering i fondet innvirker på personlig skatt i henhold til lovene i jurisdiksjoner hvor du kan være skattepliktig.

AFFM S.A. vil kun kunne bli regnet som ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt.

Informasjon om forvalterens oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, er tilgjengelig på [www.affm.lu](http://www.affm.lu), og en papirutgave er tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel.

Dette fondet og AFFM S.A., som forvaltningselskap, er godkjent i Storhertugdømmet Luxembourg og regulert av "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Disse nøkkelopplysningene for investorer er nøyaktige per 21.03.2019.