

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

First Quadrant Macro FX Fund ("fonden")

Andelsklass: klass B i EUR (ISIN-kod: IE00BNFWZ959)

Fonden är en delfond till AMG Funds plc ("bolaget")

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge positiv absolut avkastning över en vanlig marknadscykel (dvs. löpande 3-årsperioder).

Fonden strävar efter att ge absolut avkastning genom att identifiera och utnyttja investeringsmöjligheter på valutamarknaderna med kontroll över risknivån i fondens portfölj. Fonden investerar endast i valutor som uppfyller vissa kriterier, nämligen valutor där förvaltaren anser att drivkrafterna för tillgång och efterfrågan vanligen kan förutspås och som är oberoende (dvs. inte bundna till en annan valuta). Följande valutor uppfyller för närvarande dessa kriterier: australisk dollar, brittiskt pund, kanadensisk dollar, euro, japansk yen, nyzeeländsk dollar, norsk krona, singaporiensk dollar, svensk krona, schweizisk franc och amerikansk dollar. Investeringsförvaltaren fattar investeringsbeslut baserat på kursavvikelser mellan valutor. Sådana kursavvikelser kan skapas av makroekonomiska faktorer, valutaflöden på utländska marknader och ändringar av investerarnas riskaptit för någon valuta.

Fonden kan investera i avstatransaktioner med valuta, valutaterminer (både forwards och futures), valutaswappar och valutaoptioner. En avstatransaktion är ett utbyte av valutor till rådande marknadskurs. Forwards är skraddarsydda avtal mellan två parter om att köpa eller sälja ett värdepapper till ett angivet pris på ett framtida datum. Valutaswappar innebär utbyte av valutor till ett angivet pris på ett framtida datum med ett tillbakabyte av valutorna på ett senare datum till ett angivet pris. Futures är avtal som ingås på en börs och skapar en skyldighet att köpa eller sälja ett värdepapper på eller före ett angivet framtida datum. Optioner är avtal där köparen har rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja ett värdepapper till ett angivet pris på eller före ett framtida datum.

Fonden kan investera upp till 10 procent av tillgångarna i andra företag för kollektiva investeringar med fokus på valutainvesteringar. Fonden kan även i likviditetssyfte investera i penningmarknadsinstrument och/eller statsobligationer. Penningmarknadsinstrument är skuldförbindelser som vanligen ger ägaren en ovillkorlig rätt att erhålla ett angivet, fast penningbelopp på ett angivet framtida datum. Skuldförbindelser är investeringar där innehavaren får en avkastning i form av fasta regelbundna betalningar och så småningom amorteringsbeloppet vid löptidens slut. Statsobligationer är en typ av skuldförbindelser.

Du kan sälja dina andelar alla dagar (utom lördagar och söndagar) när affärsbanker och valutamarknader håller öppet i Dublin och London, alla clearingsystem håller öppet för handel och transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid är öppet.

Fonden delar inte ut behållningen och därmed får du inga intäkter från andelarna.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Risk/avkastningsprofil

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

Lägre möjlig risk/avkastning

Högre möjlig risk/avkastning

Indikatorn ovan visar fondens placering på en standardskala för risk och avkastning.

Denna indikator baseras på historiska uppgifter och ger inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation om fondens framtida riskprofil.

Det finns inga garantier att den angivna risk-/avkastningsklassen förblir oförändrad. Den kan ändras på sikt.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Indikatorn är inte ett mått på risken för att du förlorar det belopp du har investerat.

Fonden är i denna kategori på grund av riskprofilen och portföljens reaktioner på tidigare marknadsförhållanden.

I motstående indikator beaktas inte följande risker med investering i fonden:

Kredit- och motpartsrisk – Det finns en risk för att emittenten av skuldförbindelser eller motparten i derivat inte kan uppfylla sina skyldigheter beträffande betalning av ränta, amortering eller avveckling eller på annat sätt inte uppfyller sina förpliktelser.

Valutarisk och valutamarknadsrisk – Det finns en förlustrisk på grund av valutavariationer eller valutaregleringar, särskilt eftersom valutamarknaderna kan uppvisa hög volatilitet och kapacitet för stora prisvariationer under korta tidsperioder.

Derivatrisk – Derivatmarknadernas komplexitet och snabbväxande struktur kan öka risken för marknadsförluster.

Härvstångsrisks – Det finns en risk för att lån och härvstång kan förstora små negativa marknadsrörelser till relativt stora förluster.

Likviditetsrisk – Det finns en risk för att negativa marknadsförhållanden ska påverka fondens förmåga att sälja tillgångar till den kurs fonden skulle föredra eller att fonden kan bli tvungen att sälja dem med förlust.

Modell- och datarisk – Det finns en risk för att informationen i de egna kvantitativa modeller som fonden använder kan vara felaktig eller ofullständig, vilket utsätter fonden för potentiella risker.

Mer information om risker finns i avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet.

Avgifter

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

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

| | |
|-----------------|--------|
| Teckningsavgift | 0,00 % |
| Inlösenavgift | 0,00 % |

Följande maximibelopp kan tas ut från dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året:

| | |
|------------------|--------|
| Årliga avgifter: | 2,47 % |
|------------------|--------|

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:

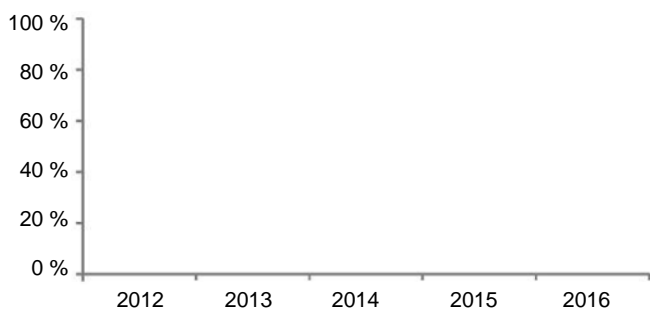
Resultatrelaterad avgift: Upp till 20 procent av beloppet motsvarande klassens värdeökning som överstiger 3 månaders SEK T-Bill.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp och i vissa fall kan du få betala mindre. En ytterligare avgift kan tas ut på din investering för att täcka eventuella transaktionskostnader. Kontakta din finansiella rådgivare eller distributör för uppgifter om faktiska tecknings- och inlösenavgifter.

Beloppet för årliga avgifter är en skattning, eftersom det saknas tillräckligt med historiska data. Den omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en tecknings- eller inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Närmare information om avgifter finns i prospektet i avsnittet "Avgifter och kostnader".

Tidigare resultat



Andelsklassen klass B i svenska kronor har ännu inte lanserats och det finns därmed inte tillräckligt med uppgifter för att ge investerarna en bild av tidigare resultat.

Fonden auktoriserades av Irlands centralbank den 7 augusti 2014.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Förvaringsinstitutet är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Dokument: Prospekt, bilagor, stiftelseurkund och bolagsordning samt de senaste års- och halvårsrapporterna är tillgängliga kostnadsfritt på engelska och svenska från administratören Northern Trust Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland eller från bolagets säte på 2nd Floor Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irland.

Andelskurser och mer information: Fondens senaste publicerade andelskurser och annan information om fonden, inklusive hur andelar köps och säljs, tillhandahålls av administratören under normal kontorstid.

Bolaget är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Det innebär att fondinnehaven enligt irländsk lag skiljs från innehav i bolagets andra delfonder och att din investering i fonden inte påverkas av anspråk mot bolagets övriga delfonder. Du kan inte byta andelar i fonden mot andelar i andra delfonder i bolaget. Närmare information om byte av andelar finns i prospektet. En teckningsavgift kan förekomma.

Denna fond kan ha fler andelsklasser – mer information finns i bilagan. Observera att alla andelsklasser kanske inte har registrerats för distribution i din jurisdiktion.

Information om bolagets ersättningspolicy finns på www.amgfundsplc.com. En papperskopia av ersättningspolicyn tillhandahålls investerarna kostnadsfritt på begäran.

Prospekt och periodiska rapporter utarbetas för hela bolaget.

Skatt: Irlands skattelagar kan påverka din personliga skattesituation.

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

Bolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn över bolaget utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 februari 2018.