

## Informationsbroschyrens innehåll

1. Fondens verksamhet
2. Förvaltare, förvaringsinstitut och andra leverantörer
3. Allmänt om fonden
4. Om FCG Fonder

Denna Informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens regleras av dess Villkor och Prospekt. Under respektive avsnitt ser du var i Prospektet du kan hitta mer information.

## 1 FONDEN VERKSAMHET

### 1.1 Uequity One AB

Emittentens firma är Uequity One AB (publ), organisationsnummer 559261-8358 ("Emittenten" eller "Fonden"). Emittenten har bildats som ett helägt dotterbolag till dess stiftare Villagulla Invest AB ("Moderbolaget"), organisationsnummer 559049-3713. Fonden är ett aktiebolag och en AIF-fond.

**LEI-kod** är 254900X1LXCMJ0R8H945.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
3.1	Emittentens bildande, varaktighet och säte
3.2	Aktier och aktiekapital
3.3.	Ägare
3.4	Koncern
3.5	Räkenskapsår
3.6	Styrelse och ledande befattningshavare
5	Sammanfattande beskrivning av Emittentens verksamhet

### 1.2 Målgrupp

Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på 7 år, och som planerar att investera under fondens hela livslängd samt eftersträvar en hög risk för sin investering.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
5.6	Målgrupp

### 1.3 Investeringsstrategi och Mål

Fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa eller investeringspolicyerna kan ändras finns i nedanavsnitt i Prospektet, samt i Fondens Placeringspolicy.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
1	Översikt av kapitalandelslånet / Allmänt om programmet
5.2	Emittentens investeringsstrategi
5.3	Emittentens avkastningsmål
1	Varning avs. upphörande och tillägg
5.8	Uppföljning av gjorda

### 1.4 Tillgångar, riskprofil och likviditetsrisker

Fonden kommer primärt att investera i noterade och privata bolag inom Norden genom att köpa aktier eller utge lån. Det tillgångar som Fonden får placera i samt Fondens riskprofil och användning av finansiell hävstång framgår av Prospekt samt Placeringspolicyerna för Fonden. I fonden Faktablad anges fondens riskindikator och hur denna ska tolkas.

Information om aktuell riskprofil och de riskhanterings-system som tillämpas samt uppgift om eventuell andel icke likvida tillgångar lämnas i årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden.

Förändringar av väsentlig betydelse i fondens likviditetsriskhantering kan lämnas på AIF-förvaltarens hemsida.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
2	Risker hänförliga till Emittenten. Information om risker som kan påverka inriktningen.
5.2	Emittentens investeringsstrategi (inkl. information om finansiell hävstång genom upptagande av lån)
5.4	Investeringsrestriktioner
6.8	Hantering av likviditetsrisker i Emittenten

### 1.5 Finansiell hävstång

Med finansiell hävstång avses en metod genom vilken exponering ökar genom att t.ex. använda derivat-instrument eller låna kontanter/värdepapper. Den finansiella hävstången uttrycks som förhållandet mellan fondens exponering och dess nettotillgångsvärde. Det

innebär att fonden från tid till annan kan komma att ha en högre exponering än de faktiska tillgångarna i fonden.

Fonden har möjlighet att använda sig av finansiell hävstång i väsentlig utsträckning. Den teknik för finansiell hävstång som används är belåning. Högsta tillåtna användning, risker samt restriktioner beskrivs i Prospektet. Eventuell rätt att förfoga över säkerheter regleras i avtal med borgenären.

I årsberättelsen och halvårsredogörelsen lämnas följande information; om finansiell hävstång för de fonder som tillämpar detta; om det sammanlagda finansiella hävstångsbeloppet beräknat enligt brutto- och åtagandemetoden; om eventuell förändring i den högsta nivån av finansiell hävstång som får användas för fondens räkning; samt om eventuell rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång. Rätten att förfoga över säkerheter regleras genom avtal med motparten, se även mer information under avsnitt 1.12.

## Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
5.2	Emittentens investeringsstrategi (inkl. information om finansiell hävstång)

## 1.6 Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

## 1.7 Andelsägarregister

Eftersom fonden är upptagen till handel på en marknadsplats så är det Euroclear som för register över samtliga andelsägare och deras innehav. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

## 2 FÖRVALTARE, FÖRVARINGSINSTITUT OCH ANDRA LEVERANTÖRER

### 2.1 AIF-förvaltare

FCG Fonder AB, org.nr 556939-1617; ett fondbolag som sedan den 6 juni 2014 har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet och att förvalta alternativa investeringsfonder enligt LVF och LAIF (nedan benämnd "AIF-förvaltaren" eller "Bolaget"). Se ytterligare information om AIF-förvaltaren under avsnitt 4, samt i Prospektet.

## Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
3.13	Förvaltning av Emittenten
5.8	Uppföljning av gjorda investeringar

### 2.2 Delegerad förvaltning

Bolaget har genom delegation uppdragit åt Uequity AB, org.nr 559261-8366 ("Portföljförvaltaren") att utföra portföljförvaltning, marknadsföring, och distribution av fonderna avseende icke-finansiella instrument.

Det kan förekomma intressekonflikter i relationerna mellan fonden, andelsägarna, AIF-förvaltaren och Portföljförvaltaren. Ett exempel på sådan intressekonflikt är att den externa portföljförvaltaren inte har det formella ansvaret för fonden gentemot fondandelsägarna och övriga intressenter och att det därmed finns en ökad risk för att konkurrerande tjänster minskar fokuset på förvaltningen. Bolaget hanterar denna intressekonflikt främst genom processen för uppföljning av utlagd verksamhet, samt på löpande basis genom uppföljning av den externa förvaltningen av den interna förvaltningsenheten, löpande limitkontroller samt oberoende granskningar av funktionen för riskhantering och regelefterlevnad.

Bolaget har en av styrelsen antagen Policy för hantering av intressekonflikter. Även hos Portföljförvaltaren finns riktlinjer framtagna gällande intressekonflikter och hur de ska förebyggas och behandlas. Mellan Bolaget och Portföljförvaltaren finns även skrivna avtal som reglerar parternas ansvar och åtaganden. Mer information om delegering och eventuella intressekonflikter kan på begäran erhållas från AIF-förvaltaren.

## Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
3.13.3	Delegerad förvaltning

### 2.3 Förvaringsinstitut

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, org.nr 516401-9811, en utländsk bank med filial i Sverige som huvudsakligen bedriver bank- och värdepappersrörelse och har sitt säte i Stockholm.

Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens instruktioner som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller LAIF eller annan författning eller mot fondbestämmelserna/bolagsordning samt övervaka försäljning, inlösen, värdering, betalningar och fondens användning intäkter.

Förvaringsinstitut har friskrivit sig från förlust av finansiella instrument som depåförvaras av tredje part. Eventuella ändringar av förvaringsinstitutets ansvar meddelas genom uppdatering av denna Informationsbroschyr.

#### 2.3.1 Intressekonflikter

Ett förvaringsinstitut ska agera uteslutande i fondandelsägarnas intresse och oberoende från fonden och AIF-förvaltaren. Institutet bedriver verksamhet för såväl egen räkning som kunders räkning och därmed kan intresse-

konflikter uppstå. För att detta inte ska påverka Förvaringsverksamheten är övrig verksamhet skild från denna verksamhet både funktionellt och organisatoriskt, och ett system för att identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter finns på plats. Intressekonflikter som kan uppstå mellan förvaringsinstitutet och AIF-förvaltaren är när institutet även är motpart i andra affärer, såsom handel med finansiella instrument. Aktuella uppgifter om förvaringsinstitutet, dess verksamhet och de intressekonflikter som kan uppstå kan erhållas från AIF-förvaltaren på begäran.

### 2.3.2 Delegation av förvaringsinstitutets uppgifter

Förvaringsinstitutet kan delegera delar av verksamheten till en eller flera externa bolag, däribland andra depåbanker som utses av institutet från tid till annan. De uppgifter som får delegeras, enligt tillämplig svensk reglering, är förvaring och förteckning. Förvaringsinstitutet ska handla med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg vid sitt val, fortsatta engagerande och övervakning av den part till vilken förvaringsinstitutsfunktioner har delegerats. En lista över uppdragstagare och uppdragstagare till vilka vidaredelegering skett och eventuella intressekonflikter som kan uppstå till följd av sådan delegering kan erhållas från AIF-förvaltaren.

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
3.14	Förvaringsinstitut

## 2.4 Revisor

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
3.8	Revisor

## 2.5 Emissionsinstitut och Marknadsgarant

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
3.9	Emissionsinstitut och Marknadsgarant

## 2.6 Central värdepappersförvarare

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
3.10	Central Värdepappersförvarare

## 2.7 Legal rådgivare

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
3.11	Legal rådgivare till Emittenten

## 2.8 Primärmäklare

Fonden använder sig inte av primärmäklare.

## 3 ALLMÄNT OM FONDEN

### 3.1 Fondens rättsliga karaktär

Fonden är ett aktiebolag och kan därmed ikläda sig rättigheter och skyldigheter som får påverkan på värdet av Fonden. I prospektet kan du läsa mer:

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
6.7	De viktigaste rättsliga följderna av en investering i Emittenten

### 3.2 Principer för likabehandling

I fonden behandlas kapitalandelsinnehavarna lika. Emissionsinstitutet har dock rätt att avtala ändringar av Villkoren med Fonden för Innehavares räkning. För mer information se Prospektet enligt nedan och Villkoren punkt 23.

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
6.9	Principer för likabehandling

### 3.3 Emission och inlösen av andelar

Fonden kommer att emittera kapitalandelsbevis för teckning under vissa förannonserade perioder. Emitterade andelar kan därefter handlas på sekundärmarknaden.

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
1	Översikt av kapitalandelslånet <ul style="list-style-type: none"><li>- Allmänt om programmet</li><li>- Översikt av värdepappret</li></ul>
3.15	Värdering
2	Risker hänförliga till värdering av onoterade tillgångar
8.14q	Förtida inlösen på begäran om fonden
8.15	Överlåtbarhet och andrahandsmarknad

### 3.4 Handelsplats

Fondens kapitalandelsbevis är upptagna till handel på NGM/NDX i Sverige.

### 3.5 Värdering

Egendom som ingår i en fond värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Villkoren, Prospektet och Värdringsinstruktionen för Fonden anger närmare hur tillgångarna värderas och hur Fondens värde fastställs. Senaste NAV publiceras kvartalsvis på Fondens och AIF-förvaltarens hemsida.

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
3.15	Värdering

2	Risker hänförliga till värdering av onoterade tillgångar
---	--

## 3.6 Avgifter och kostnader

### 3.6.1 Förvaltningsavgift

Fonden betalar en fast förvaltningsavgift till AIF-förvaltaren. Fonden kommer även att belastas med vissa kostnader i enlighet med vad som framgår av Villkorens avsnitt 8 och Prospektet.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
3.16	Kostnader som tas ur Emittenten
3.17	Exempel på avkastning och avgifter
8.2	Motiv

## 3.7 Historisk utveckling

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonden startade 2020 har ingen historisk avkastning att redovisa.

## 3.8 Transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar

Fonden kommer inte att genomföra transaktioner för värdepappersfinansiering (värdepapperslån, repor, återköpsavtal etc) och inte heller använda totalavkastningsswappar.

## 3.9 Säkerhetshantering vid OTC-handel

Om fonden kan göra transaktioner med OTC-derivat, (som avser derivat handlade direkt med enskild motpart) i syfte att skydda fonden mot risker, tex ränterisk, kan det ge upphov till motpartsrisk. Denna motpartsrisk hanteras genom att lämna eller motta säkerheter och regleras genom säkerhetsavtal. Vilka säkerheter som accepteras och hur de ska hanteras regleras i AIF-förvaltarens Instruktioner om godtagbara säkerheter som är upprättade i enlighet med gällande författningar och ESMA:s riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA 2014/937).

De allmänna kraven på säkerheter är att utgivaren ska ha högkreditvärdighet. Endast motparter godkända av AIF-förvaltarens Motparts-kommitté godtas. Tillgångarna ska vara likvida och värderas dagligen, eller utgöras av likvida medel. Säkerhetsmassan måste också vara diversifierad. Mottagna säkerheter får inte säljas, återinvesteras eller pantsättas.

## 3.10 Informationsgivning till investerare

Fonden upprättar lagenliga finansiella rapporter enligt Villkorens avsnitt 13, och dessa samt senaste årsberättelsen kommer att publiceras på fondens hemsida. Det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens kapitalandelsbevis publiceras halvårsvis (inom 30 dagar) på fondens hemsida. AIF-förvaltaren tillhandahåller Informationsbroschyr och Faktablad på sin hemsida samt även senaste beräknade NAV.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
6.10	Årsberättelse, historisk avkastning och information om kapitalandelslånens värde
3.18	Informationsgivning till investerare

## 3.11 Upphörande av fonden

Fonden har rätt att begära förtida inlösen av Lånet i enlighet med Villkoren punkt 10. För mer information se även Prospektet.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
3.18.3	Övriga informationsåtaganden – om förtida inlösen
8.13	Bestämmelser vid inlösen och avkastning

## 3.12 Ändring av Villkor

Fonden och Emissionsinstitutet, samt under vissa förutsättningar även kapitalandelsinnehavare, kan påkalla skriftligt beslutsförfarande för att tex påkalla ändring av Villkoren. Se punkt 22 i Villkoren.

## 3.13 Skattefrågor

Fonden lämnar ingen skatterådgivning till sina kapitalandelsägare. Det är viktigt att du som investerare söker rådgivning av expert innan eventuell teckning av andelar för att få råd som är relevanta för dig.

## 3.14 Ansvarsbegränsningar och skadestånd

Förvaltaren har skadeståndsansvar enligt 8 kap. 28 § lagen (2013:562) om förvaltare av alternativa investeringsfonder för de specialfonder och alternativa investeringsfonder som bolaget förvaltar, Av dessa bestämmelser framgår följande. Om en andelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt aktuell lag eller fondbestämmelser, ska bolaget ersätta skadan, Om en andelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna ska förvaringsinstitutet ersätta skadan. I övrigt framgår fondens, AIF-förvaltarens och



andra parter skadeståndsansvar av Villkorens punkt 16, samt av Prospektet.

Förvaltaren har en ansvarsförsäkring

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
3.13.1	Förvaltning
6.5	Försäkringsskydd

### 3.14.1 Särskilt om förvaringsinstitutets ansvar

Förvaringsinstitutet har ansvar enligt 9 kap. 22 § LAIF. Om förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till förvaltaren för fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt om förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
6.16.1	Förvaringsinstitut

## 4 INFORMATION OM FCG FONDER AB

FCG Fonder AB, med adress Östermalmstorg 1, 5tr, 11442 Stockholm, och org.nr. 556939-1617, är ett aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 SEK. Bolaget bildades år 2014 och har sitt säte i Stockholm.

### 4.1 Styrelseledamöter

- Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande)
- Johan Cristvall (Ledamot)
- Jimmi Brink (Ledamot)
- Mari Thjømøe (Ledamot)
- Tove Bångstad (Ledamot)
- Johan Gustafsson (Ledamot)

### 4.2 Verkställande Direktör

- Johan Schagerström

### 4.3 Ledande befattningshavare

- Johan Schagerström, VD och ansvarig för Kapitalförvaltning
- Johan Cristvall, vice VD
- Mikael Olausson, ansvarig för Outsourcing
- Veronica Sommerfeld, ansvarig för Juristfunktionen
- Mats Tornell ansvarig för Operations
- Anders Alvin, ansvarig för Riskkontrollfunktionen

- Monika Reinholdsson, ansvarig för Regelefterlevnadsfunktionen

### 4.4 Klagomålsansvarig

- Mats Tornell, ansvarig för Operations

### 4.5 Revisor

Förvaltarens revisor är Daniel Algotsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

### 4.6 Uppdragsavtal

Förutom att delegera viss förvaltning till Portföljförvaltaren har Bolaget uppdragit åt utomstående att utföra vissa andra avgränsade delar av verksamheten:

- Interrevision: BDO Mälardalen AB (556291-8473)
- IT-drift: Proact IT Sweden AB (556328-2754), och
- Ekonomi: FCG Holding Sverige AB (556753-0273).

Då FCG Holding AB är moderbolag till Bolaget uppstår den potentiella intressekonflikten att Bolaget inte köper tjänster till marknadsmässiga priser från moderbolaget, dvs. ineffektiv upphandlingsprocess i samband med upphandling av konsulttjänster, vilket kan påverka fondandelsägarna negativt. Denna konflikt hanteras genom att Bolaget har reglerat upphandlingsprocessen i dess interna regler för utläggning av verksamhet. I övrigt har inga intressekonflikter identifierats.

### 4.7 Ersättningspolicy

AIF-förvaltaren lämnar som regel inte rörlig ersättning.

Portföljförvaltaren kan dock ha beslutat om system för rörlig ersättning och ska då följa AIF-förvaltarens policy för detta för de som enligt policyn klassificeras som Relevanta Personer.

Förvaltarens Ersättningspolicy reglerar hur anställda och andra relevanta personer har möjlighet att erhålla rörliga ersättning. Rörlig ersättning utvärderas utifrån en anställds prestation i förhållande både till kvantitativa och kvalitativa mål, och ska justeras för den risk som den anställdes beteende gett upphov till. Ersättningar beslutas i huvudsak av styrelsen men kan för vissa kategorier anställda beslutas av VD. En anställds ersättning ska alltid vara baseras på en balanserad avvägning mellan personens fasta ersättning och den rörliga delen. Vid utbetalning ska delar av rörlig ersättning skjutas upp för senare utbetalning och riskjusteras innan utbetalning. Rörlig ersättning kan falla bort bland annat vid olämpligt beteende eller vid brott mot interna riktlinjer.

Ytterligare information om Ersättningspolicyn finns på webbsidan [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal

information", och en papperskopia av policyn kan på begäran fås kostnadsfritt av Bolaget.

## 4.8 Principer för aktieägarengagemang

Bolagets principer för aktieägarengagemang finns publicerade på webbsidan [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal information".

## 4.9 Behandling av Personuppgifter

När du tecknar dig för andelar i fonden hos Emissionsinstitutet eller ett ombud så kommer dina personuppgifter att behandlas i samband med detta. Behandlingen avser förberedelse och administration av den berörda tjänsten, och därtill kan uppgifterna utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. De kan också användas för att skicka information till dig som fondandelsägare och i marknadsföringssyfte.

Behandlingen kan även ske hos Bolagets uppdrags- tagare och andra företag inom FCG-koncernen där dessa samarbetar kring tjänster. All behandling sker i enlighet med sekretess- och skyddsbestämmelser i lagar och regler. Om du vill veta mer om Bolagets behandling, och dina rättigheter att bland annat få ändra, radera eller begära ut dina personuppgifter, så hittar du Bolagets Dataskyddspolicy på webbsidan [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal information".

## 4.10 Fonder som FCG Fonder AB förvaltar

Nedan följer en uppräknig av de fonder som förvaltaren förvaltar vid tidpunkten för informationsbroschyrens publicering. Aktuell lista hittar du på [fcgfonder.se](http://fcgfonder.se).

### 4.10.1 Värdepappersfonder

- Exceed Select
- FE Småbolag Sverige
- FondNavigator 0–100 Balanserad
- Investtech Invest
- NorQuant Multi Asset
- NorQuant Nordic Equity
- Penser Dynamic Allocation
- Penser Sustainable Impact
- Placerum Balanserad
- Placerum Dynamisk
- Placerum Optimera
- PLUS Allabolag Sverige Index
- PLUS Mikrobolag Sverige Index
- PLUS Småbolag Sverige Index
- Quesada Bond Opportunity
- Quesada Global

### 4.10.2 Specialfonder

- Archipelago Multi-Strategy
- Chelonia Market Neutral

- Consensus Global Select
- Consensus Lighthouse Asset
- Consensus Småbolag
- Consensus Sverige Select
- Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar
- Dynamisk Allokering Global
- Dynamisk Allokering Ränta
- Dynamisk Allokering Sverige
- FE Select
- FR Compounder
- FR Compounder Feeder (EUR)
- FR Compounder Feeder (SEK)
- FR Compounder Feeder (USDI
- FR Short Duration Bond Fund
- ia
- Pappers
- Penser Yield
- Quesada Balanserad
- Quesada Offensiv
- Quesada Ränta
- Quesada Sverigefond
- Quesada Vision
- Quesada Yield
- Shepherd Energy Fund

### 4.10.3 Alternativa investeringsfonder

- Apikal Fastighetspartner II AB
- Borgo Fund I AB
- Coeli Private Equity 2016 AB
- Coeli Private Equity XI AB
- Goldcup 100585 AB
- Uequity One AB
- Zenith Group Real Estate I AB (publ)
- Zenth Growth I AB (publ)
- Zenith Venture Capital I AB (publ)