FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Private Equity 2026-2027

PRODUKT

Produkt:	Private Equity 2026-2027 (”fonden”) - en delfond av Formuesforvaltning Private Markets Plc - Private Equity 2026-2027 med andelsklass B SEK
Produktutvecklare:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited +353 1 673 5480
AIF-förvaltare:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Produktkod:	IE000U3UJXL5
Webbplats:	https://iqeq.aifusion.io/login
Behörig myndighet:	Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited vad gäller detta faktablad.
Hemvistland:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland Irland

Faktabladet gäller per den: 12 maj 2026

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ:

Fonden är en alternativ investeringsfond och en delfond till Formuesforvaltning Private Markets Plc (”bolaget”) som är ett investeringsbolag bildat i Irland den 14 december 2006 med registreringsnummer 431649 och auktoriserat av Irlands centralbank.

Löptid:

Under normala förhållanden är avsikten att fondens löptid ska vara 12 år; 10 år från fondens inledande stängning med möjlighet till förlängning på upp till 2+2 år med godkännande från investerarna. Bolaget kan, under vissa omständigheter, ensidigt likvidera fonden i förtid. Mer information finns i paraplyfondens prospekt (”prospektet”) och i bilagan Private Equity 2026–2027 avseende fonden (”bilagan”).

Mål:

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitalavkastning via investeringar i andra fonder inom tillgångsklassen riskkapital. Avkastningen styrs av de underliggande investeringarnas värdeutveckling som huvudsakligen består av fondandelar, men kan även omfatta aktier och andelar i enskilda portföljbolag tillsammans med andra riskkapitalförvaltare (så kallade saminvesteringar). Fonden investerar främst i ett urval av riskkapitalfonder inom EU och i Storbritannien, och i viss utsträckning i andra jurisdiktioner.

Fonden kan även inkludera fonder registrerade på ”off shore-platser” som Jersey, Guernsey eller Caymanöarna (”underliggande Off Shore-fonder”). Fonden kan investera upp till 100 % av sitt substansvärde plus obetalda kapitalåtaganden i underliggande offshore-fonder, med förbehåll för maximalt 50 % av summan för substansvärdet plus obetalda kapitalåtaganden i en underliggande fond.

Andra egenskaper hos produkten som en typisk investerare bör känna till:

- Fondens basvaluta är norska kronor (NOK).
- Investerare bör vara medvetna om att fonden har begränsad likviditet och därmed begränsas möjligheterna att lösa in andelar innan handelsperioden löpt ut.
- Vinster kan delas ut eller återinvesteras.
- Fonden förvaltas av IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited.

Målgrupp:

Fonden är lämplig för investerare som är beredda att investera på lång sikt och som förstår att de pengar de investerar i fonden kan båda öka och minska i värde och att det inte är säkert att det investerade kapitalet kan återfås. Investerare måste bedömas som att de har tillräcklig expertis, erfarenhet och kunskap för att på ett korrekt sätt förstå investeringen i fonden.

Praktisk information

Förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Prospektet tillsammans med bilagan, årsrapporten och annan praktisk information finns tillgängligt kostnadsfritt på engelska på https://iqeq.aifusion.io/login.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

1	2	3	4	5	**6**	7

Lägre risk — Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 12 år.

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en hög nivå, och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer påverka fondens förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Om din valuta är en annan än fondens valuta, kommer den slutliga avkastningen du får bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.
De scenarier som visas är baserade på resultat som bygger på tidigare uppgifter och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 12 år Investering 100 000 SEK		
Överlevnadsscenarier **Minimum:**		**12 år** (rekommenderad innehavstid)
Stresscenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**42 290 SEK**
	Genomsnittlig avkastning per år	-6,92 %
Negativt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**74 970 SEK**
	Genomsnittlig avkastning per år	-2,37 %
Neutralt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**277 540 SEK**
	Genomsnittlig avkastning per år	8,88 %
Positivt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**334 400 SEK**
	Genomsnittlig avkastning per år	10,58 %

Avkastningsberäkningen som används i tabellen ovan är anpassad till den förväntade avkastningen för investeringsprodukter där kapitalet investeras omedelbart och produkten innehas till ett specifikt framtida datum. Vidare kan värdet vid investerings- och realiseringstillfället användas för att beräkna det geometriska medelvärdet, där detta kommer vara lika med den tidsvägda avkastningen. För en riskkapitalfond där betalningar och utbetalningar görs vid ej fastställda tidpunkter, kommer penningviktade mått som internränta att vara mer relevanta som avkastningsmått. I normala fall kommer internräntan vara högre än avkastningsberäkningen i tabellen ovan eftersom kapitalet normalt sett investeras under en kortare period än vad som antagits i tabellen.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.
*** Den genomsnittliga avkastningen per år beräknas enligt följande: ((vad du kan få tillbaka efter kostnader) / 100 000)^(1/ RHP) och kan därför inte jämföras med fondens interna målavkastning (IRR), då det antas att åtagandet betalas fullt ut vid teckning och att den totala nettobehållningen fördelas över åren för den rekommenderade innehavstiden (RHP). En IRR som beaktar den faktiska timingen för när kapital frigörs och återbetalas bör därför, allt annat lika, vara högre än den simulerade avkastningen. (Fonden har ett mål om en IRR på 16–17 %)**

VAD HÄNDER OM IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED INTE KAN GÖRA NÅGON UTBETALNING?

Fondens tillgångar är juridiskt åtskilda från de av PRIIP-utvecklaren. Fondens tillgångar hålls av förvaringsinstitutet. Du kan komma utsättas för finansiella förluster vid försummelse, insolvens eller obligatorisk avveckling av förvaringsinstitutet. Men denna risk begränsas i viss utsträckning av det faktum att förvaringsinsitutet är skyldigt enligt lag att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förluster omfattas inte av en kompensations- eller garantiordning för investerare.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder:
Vi har antagit följande:
- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- SEK100 000 investeras.

Investering 100 000 SEK	**Om du löser in efter 12 år**
Totala kostnader	**110 661 SEK**
Kostnadseffekt	3,09 %

*Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11,97 % före kostnader och 8,88 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 12 år**
Teckningskostnader	3,13 % maximalt av beloppet du betalar när du tecknar dig för investeringen. Dessa kostnader är redan inkluderade i priset du betalar. Observera att detta är en uppskattning	3 125 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	ej tillämpligt
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,50% av värdet på din investering per år. I förvaltningsavgiften ingår alla kostnader. Observera att detta är en uppskattning och att det angivna årliga beloppet utgör ett årsgenomsnitt av det totala beloppet för den rekommenderade innehavstiden.	8 961 SEK
Portföljtransaktionskostnader	0,00% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. Observera att detta är en uppskattning.	0 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Särskild vinstandel (s.k. carried interest)	Dette produktet har ikke noe prestasjonsrelatert honorar. Underliggende fondsforvaltere mottar imidlertid normalt 20 % av avkastningen, etter at investorer har mottatt en årlig avkastning på 8 %.	ej tillämpligt

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 12 år

Det finns begränsade möjligheter till tidig likvidering av fonden. Fonden har upprättats för investeringstiden och, med undantag för vad som anges nedan, kommer det inte vara möjligt att lösa in andelar före investeringstidens slut. I den mån ett överskott av kontanter är tillgängligt kan styrelsen i samråd med AIFM tillåta inlösen av andelar en transaktionsdag.

HUR KAN JAG KLAGA?

Du kan skicka ditt klagomål till förvaltaren av den alternativa investeringsfonden enligt vad som anges nedan.

E-post: manco@iqeq.com
Adress: IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, 5th Floor, 76 Sir John Rogerson's Quay, Dublin Docklands, Dublin 2, D02 C9D0

Om du vill klaga på den person som gav dig råd om denna produkt, eller som sålde den till dig, kan IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited informera dig om var du kan klaga.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

- Vi rekommenderar att du utöver detta dokument noggrant läser prospektet och tillägget till fonden.
- Produktens tidigare resultat finns här: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000U3UJXL5_en_IE.pdf. Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat. Det ger ingen garanti om avkastningen du kommer få i framtiden.
- Tidigare scenariedokument för denna produkt finns här: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000U3UJXL5_en_IE.xlsx
- Annan praktisk information finns i prospektet. Kopior av prospektet, bilagan och den senaste års- och halvårsrapporten på engelska kan erhållas kostnadsfritt från Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.