

Stockholm 2023-10-09.

Chelonia Select

Fondens förvaltare har för avsikt att ansöka om ändring av Chelonia Market Neutrals fondbestämmelser till Finansinspektionen.

Fonden avser byta namn till Chelonia Select och i fondbestämmelser så avses bl.a. aktieexponering om maximalt 30% av fondens värde i lång eller kort nettoexponering mot aktiemarknaden att ändras till nettoexponering mot aktiemarknaden inom intervallet 20% till maximalt 100%.

Fonden ska fortsatt som helhet betraktas som en global fond med fokus på Norden, Europa och USA och även ha möjlighet att placera i obligationer och andra ränterelaterade instrument. Fonden kommer placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

En ökad andel av fondens medel, jämfört med dagens maximala 10%, avses kunna exponeras mot värdepappersfonder och specialfonder samt börshandlade fonder (ETF).

Den prestationsbaserade ersättningen som idag uppgår till högst 20% av den avkastning som överstiger den riskfria räntan, avses ändras till högst 20% av den avkastning som överstiger den riskfria räntan plus 4 procentenheter (s.k. tröskelvärde).

Fondens nya risknivå, mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 12-månadersperiod, förväntas vara inom intervallet 8 och 20 %.

Beräknad handläggningstid:

Ansökan skall skickas till Finansinspektionen av FCG Fonder AB så snart som praktiskt möjligt. FI fattar därefter beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansök