

# Nordic Cross Small Cap Edge

Marknadsföringsmaterial, jan 2019

## Allmänt

Nordic Cross Small Cap Edge är en alternativ aktivt förvaltd småbolagsfond, som främst ska ses som ett alternativ till traditionella svenska eller nordiska småbolagsfonder. Förvaltarteamet har en lång erfarenhet av såväl investeringar som aktivt ägande av småbolag. Strategin är att ta del av potentialen i småbolag till lägre risk. Fonden har en målsättning att, till balanserad risk och oberoende av marknadens utveckling, ge en årlig avkastning som överstiger åtta procent efter avgift över en period på tre till fem år, med en standardavvikelse på sex till nio procent.

## Investeringsprocess

Fonden tillämpar i dagsläget två lång/kort strategier, fundamental stockpickning och systematisk derivatexponering. Fondens nettoexponering varierar mellan plus 60 procent och minus 20 procent. Båda strategierna följer en strukturerad och transparent investeringsprocess, där ESG är en integrerad del. Huvudstrategin består av långa positioner i småbolag med goda tillväxtutsikter, som balanseras med korta positioner i större bolag och index. Aktieportföljen är koncentrerad med fokus på case, d.v.s. investeringar som görs över en längre investeringshorisont. Fonden kan vara marknadsneutral och är obunden till index. Allokeringen sker fritt mellan bolag och sektorer. Den systematiska strategin har en dagligt justerad risk med låg eller negativ korrelation till aktiemarknaden som helhet.

## Bra att veta

- Små bolag har historisk givit högre avkastning till lägre risk.
- Digitalisering, hälsovård och globala miljömedvetenhet skapar möjligheter för nya tillväxtbolag.
- På Stockholmsbörsen noterades 2017 cirka 165 nya bolag.
- Tillväxtbolagens andel av småbolagsindex är betydligt högre än i storbolagsindex.
- I OMX Stockholm Small Cap index utgör branscherna IT och hälsovård ca halva index vilket ska jämföras med knappt en tiondel i OMX Stockholm Large Cap Index.
- Mindre bolag har låg täckning av analytiker.
- I mindre bolag är variationen i avkastning större mellan olika bolag.

## Förvaltare

Fonden förvaltas av ett team på tre förvaltare med lång erfarenhet från investeringar inom såväl aktier som derivat. Två av medarbetarna har arbetat tillsammans sedan år 2004 och har vid ett flertal tillfällen erhållit utmärkelser för sina förvaltningsresultat. Ansvarig förvaltare är Mikael Hanell.

## Nordic Cross Asset Management

Nordic Cross grundades år 2016 av Carneo och ett antal nyckelpersoner från Catella Fonder. Nordic Cross ingår i Carneo-gruppen som ägs av private equity bolaget Altor. Carneo är den största oberoende kapitalförvaltningsgruppen i Norden med mer än 25 miljarder euro i förvaltat kapital. Förutom Nordic Cross består gruppen av C WorldWide, Carnegie Fonder, Optimized Portfolio Management och Carneo Alternative Solutions.

### Viktig information

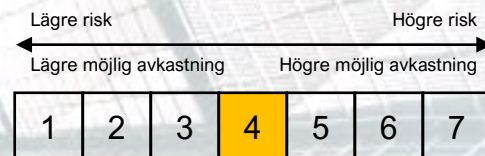
Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida [www.nordiccross.com](http://www.nordiccross.com). Att placera i fonder innebär en risk. 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 är av fondbolaget (SEB Fund Services S.A.) klassificerad som fond med relativt hög risk. Detta är ingen garanti för att fonden inte kan falla i värde. Fonden har inga investeringar i svårvärderade tillgångar för vilka det inte finns marknadsprisinformation tillgänglig.

## Fakta

ISIN	LU1587858033 - RC LU1587858892 - IC
Startdatum	18 december 2017
Startkurs	100 kr
Kursnotering	Dagligen
Förvaltningsarvode	Max 1,4 % samt prestationsbaserad avgift på maximalt 20 % av avkastningen överstigande OMRX T-bill <sup>1</sup> .
Lägsta insättning	100 kr
Riskklass	4 av 7
Ansvarig förvaltare	Mikael Hanell
Förvaltare	Ulf Strömsten Emil Nordström

- UCITS IV
- Aktivt förvaltd long/short fond med fokus på Sverige.
- Dagligt handlad.

## Risk/avkastningsprofil



Fonden tillhör kategori 4, vilket innebär risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida avkastnings resultat.

## Målgrupp

Fonden skiljer sig från traditionella fonder både med avseende på förvaltningsinriktning och riskhantering. Som en alternativ fond har Nordic Cross Small Cap Edge ett friare och flexibla mandat vilket ökar möjligheterna att hantera risker och skapa positiv avkastning oberoende av vad som händer i marknaden. Nordic Cross Small Cap Edge är en alternativ småbolagsfond som aktivt använder såväl korta positioner som derivat till att begränsa effekterna av kursfall. Fonden ger därmed investeraren möjlighet att få en del av potentialen i småbolagen till lägre risk. Fonden kan användas för dem som har en investeringshorisont på tre till fem år.

<sup>1</sup> Dock kommer noll att avses om OMRX T-bill är negativ.