

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att läsa det för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Credit Edge, andelsklass B

ISIN: SE0011204650

Fonden förvaltas av CAAM Fund Services AB

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta innebär att fonden har ett friare placeringsreglemente än en värdepappersfond. Fonden förvaltas av CAAM Fund Services AB under varumärket Nordic Cross.

Placeringsinriktning

Fondens medel placeras huvudsakligen i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument (utgivna av företag, stater och myndigheter samt organisationer med eller utan officiell rating), derivatinstrument eller överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som innefattar derivat samt på konto hos kreditinstitut.

Placeringsinriktningen är global men fondens medel ska till minst 50 procent placeras i finansiella instrument utgivna av regeringar och dess myndigheter, statliga och kommunala organ, banker och bolag med hemvist eller verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Mål

Målsättning är att fonden ska ge en positiv avkastning oavsett utvecklingen på marknaden.

Investeringsstrategi

Fonden ger exponering mot den europeiska företagsobligationsmarknaden. Fonden använder hävstång för att öka förväntad avkastning och daglig riskbudgetering

för att begränsa sannolikheten för större kursfall. Genom fondens optionsbaserade konstruktion kommer en större del av förmögenheten över tid vara investerad i kassa eller obligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk. Dessa snabbt omsättningsbara tillgångar ska användas till kortsiktiga positioner i obligationer som av någon anledning drabbats av omotiverade kursfall.

Referensvärde

Fonden förvaltas aktivt och investeringsstrategin hänvisar inte till något referensvärde. Indexet OMRX T-Bill används för att beräkna prestationsbaserad avgift, se avsnitt Avgifter.

Teckning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för teckning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Med bankdag avses dag som inte är lördag eller söndag och då banker i Sverige håller allmänt öppet.

Utdelning

Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Valuta

Andelsklassens valuta är svenska kronor.

Rekommendation

Fonden är lämplig för investerare som har en investeringshorisont på minst tre år.

Risk/avkastningsprofil



Om indikatorn

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Riskkategorin kan ändras över tiden. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data, som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Fondens riskkategori

Fonden tillhör kategori 3 eftersom andelarnas värde kan variera måttligt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara måttlig. Riskkategorin har beräknats med hjälp av simulerad historisk information.

Risker som inte visas i indikatorn

Handel med derivatinstrument som ger finansiell hävstång är en integrerad del av fondens förvaltning. Hävstång innebär att fondens exponering och risk blir större än om den underliggande exponeringen helt finansierats med fondens egna medel. Även om indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden är en investerare i fonden exponerad mot följande risker.

- **Kreditrisk.** Risken att en emittent av ett värdepapper inte fullgör sina betalningsåtaganden till fullo.
- **Likviditetsrisk.** Risken för att en position i fonden inte kan säljas, lösas in eller avslutas till en begränsad kostnad inom en rimlig tid. Fondens likviditetsrisker är främst kopplade till överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som innefattar derivat.
- **Operativa risk.** Risken för förlust på grund av bristande interna rutiner när det gäller förvaltarnas operativa verksamhet eller de system som förvaltaren använder för förvaltning av fonden. Riskerna kan också avse felaktiga antaganden eller förenklingar i de kvantitativa modeller som förvaltaren använder för förvaltning av fonden.

Riskerna beskrivs närmare i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift Ingen

Uttagsavgift Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 0,79 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

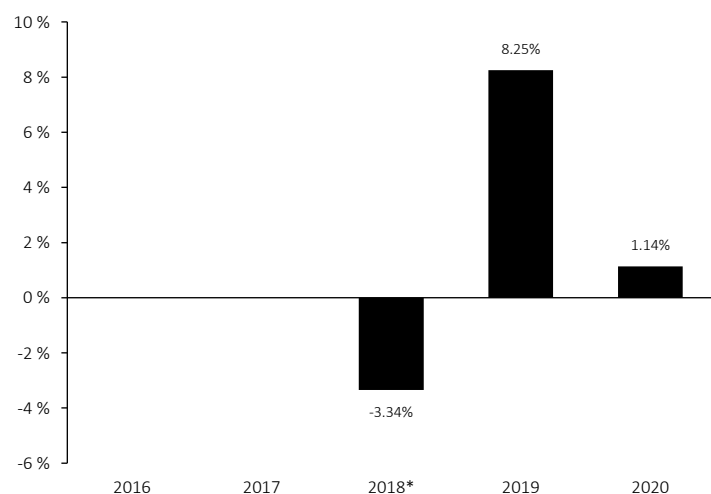
Prestationsbaserad avgift 0,12 %

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage).

Den prestationsbaserade avgiften uppgår till 15 procent av andelsklassens överavkastning mot OMRX T-Bill Index, eller noll om utvecklingen för index är negativ. Fonden tillämpar så kallat "högvattenmärke". För mer information se informationsbroschyr eller fondbestämmelser.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring, och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Tidigare resultat



Diagrammet visar fondens utveckling i svenska kronor efter fast- och rörlig avgift. Andelsklassen startade den 4 juli 2018 varför angivelsen för år 2018 avser del av år. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Praktisk information

Ytterligare information om Credit Edge framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt av den senaste årsberättelsen respektive halvårsredogörelsen. Dessa finns tillgängliga på www.nordiccross.com.

Kontaktuppgifter

Se längst ned på sidan.

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Fondandelsvärde

Värdet på en fondandel beräknas varje svensk bankdag och publiceras dagligen på www.nordiccross.com.

Auktorisation

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektion.

Skatt

Den skattelagstiftning som tillämpas i Sverige kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För mer information se fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.caamfundservices.com och distribueras även kostnadsfritt vid förfrågan.

Investeringsbelopp

Minsta investeringsbelopp i andelsklassen vid första insättning är 10 miljoner kronor med tilläggsinvesteringar om minst 10 000 kronor.

Ansvarsbegränsning

CAAM Fund Services AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Publicering

Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 november 2021.