

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 så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Nordic Cross Bear

ISIN: SE0006426086

Fonden förvaltas av CAAM Fund Services AB

Mål och placeringsinriktning

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, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Maximalt tio procent av fondförmögenheten får placeras i andelar i andra fonder.

Mål

Fondens målsättning är att dagligen, före förvaltningskostnader och transaktionsavgifter, ge en utveckling som uppgår till minus 90 procent av utvecklingen för OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index.

Investeringsstrategi

Fonden använder börshandlade indexterminer för att skapa negativ exponering mot OMX Stockholm 30 Gross Index. Fondens innehav justeras om exponeringen mot index avviker med mer än tio procentenheter från minus 90 procent av fondens värde.

Teckning och inlösen av fondandelar

Fonden 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

Fonden lämnar ingen utdelning.

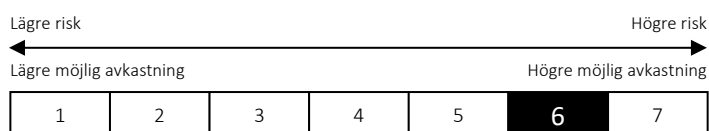
Valuta

Fondens valuta är svenska kronor.

Rekommendation

Fonden är lämplig för den investerare som tror att den svenska börsen kommer ha en negativ utveckling under en kortare period. Investeringar i fonden medför en hög risk för nedgångar i andelsvärdet.

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 6 eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst är därför hög. Riskkategorin har beräknats med hjälp av historisk information och kan komma att förändras i framtiden.

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 obligationer med högt eller mycket högt kreditbetyg.
- **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 0,96 %

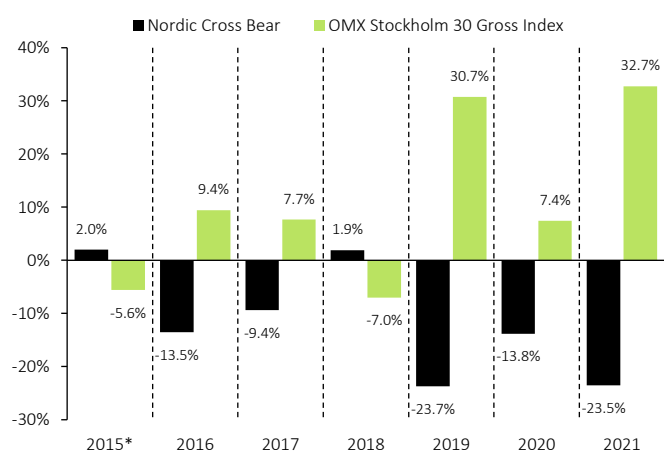
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift Ingen

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden under kalenderåret 2021. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage).

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 avgifter samt utvecklingen för OMX Stockholm 30 Gross Index som var fondens jämförelseindex fram till och med den 16 maj 2022. Andelsklassen startade den 2 maj 2015 varför angivelsen för år 2015 avser del av året. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Praktisk information

Ytterligare information om Nordic Cross Bear framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och helårsrapport och halvårsredogörelse. 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

Förvaltaren 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.caam-fundservices.se och distribueras även kostnadsfritt vid förfrågan.

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 17 maj 2022.