

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa en investerare att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Investeraren rekommenderas att läsa den som underlag för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

IAM Nordic Multi Strategy Fund – Andelsklass A-B SEK

Denna specialfond förvaltas av International Asset Management Ltd.
ISIN-kod: A: SE0009779598 B: SE0009779606

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en svensk specialfond vars medel placeras i hedgefonder som har en koppling till de nordiska länderna. Dessa fonder kan ha en placeringsinriktning inriktad på marknader utanför Norden. Fondens mål är att över tiden uppnå en god och stabil absolut avkastning med låg korrelation mot de nordiska ränte- och aktiemarknaderna. För att uppnå denna målsättning investeras fondens medel i en väl avvägd mix av hedgefonder. Fondens medel ska som huvudregel vara investerade i minst fem stycken hedgefonder. Fonden har friare placeringsregler i jämförelse med traditionella värdepappersfonder vilket exempelvis innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal innehav än vad en värdepappersfond får göra. Fonden förvaltas av International Asset Management Ltd (IAM) som är en AIF-förvaltare etablerad i England. Fonden är registrerad i Sverige.

Urvalet av hedgefonder som fonden investerar i sker efter en kombinerad kvantitativ och fundamental urvalsprocess som syftar till att identifiera en portfölj av hedgefonder som över tid kan ge god riskjusterad absolut avkastning.

Fondens medel placeras i hedgefonder som genomgått en detaljerad fundamental och operationell analys och som uppfyller IAM:s krav på förvaltare av hedgefonder.

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

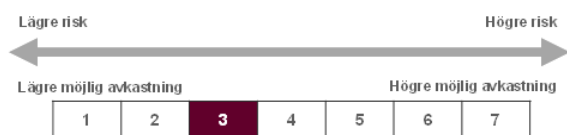
Fondens basvaluta är SEK, placeringar i hedgefonder i utländsk valuta kommer regelbundet att valutasäkras genom användning av derivatinstrument i syfte att minimera oönskade valutakurseffekter. Förvaltaren kommer i övrigt inte att placera fondens medel i derivatinstrument.

Teckning och inlösen av andelar sker på sista bankdagen varje månad och andelarna tecknas i SEK. Minsta första insättning i fonden, för andelsklasserna A SEK och B SEK, är 1.000.000 SEK och därefter som huvudregel 100.000 SEK.

Andelsklasserna A SEK och B SEK är inte utdelande.

Rekommendation: Fondens målgrupp är institutioner, stiftelser, företag och privatpersoner som söker en exponering mot hedgefonder med nordisk koppling. Fonden lämpar sig för investerare med en placeringshorisont på minst tre år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden är ny dvs. ingen tillgänglig historik finns tillgänglig.

Investeringsfilosofin, med placeringar i flera absolutavkastande hedgefonder med olika förvaltningsstrategier, syftar till att uppnå en god riskspridning. Därmed förväntas den generella risknivån i fonden, mätt i standardavvikelse, vara låg. Förvaltaren eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolv månadersperiod, i normalfallet ska ligga mellan 3 till 8 procent.

Den här fonden tillhör kategori 3 enligt fondens målsättning vilket betyder en lägre risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk- eller avkastningsnivå. I och med att fonden är nystartad är beräkningar gjorda enligt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (European Securities and Markets Authority, ESMA) rekommendationer med hjälp av historisk marknadsdata och en tänkt placeringsallokering enligt fondens investeringsmodell. I takt med att fondens verkliga månadsavkastningar blir kända ersätter dessa de historiska siffrorna. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de finansiella instrument fonden placerat i.

Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen genom de investeringar som fonden genomför.

Följande risker bedöms som viktiga men återspeglas nödvändigtvis inte i riskindikatorn:

Marknadsrisk innebär att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, att belåning eller investeringar i olika derivatinstrument kan göra underliggande fonder mer känsliga för marknadsförändringar genom hävstångseffekt, risker i samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk.

Likviditetsrisk kan vara att underliggande fonders positioner inte kan avyttras till ett rimligt pris beroende på otillräcklig likviditet i underliggande marknad.

Motpartsrisk och **kreditrisk** uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis om en motpart kan komma att ställa in betalningarna. Vidare kan beroendet av clearingfunktioner, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer utgöra risker.

Operativa risk är främst kopplade till förvaltarens operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera, andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för förvaltarens verksamhet, modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för riskhantering samt risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantör

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringen	Andelsklass A	Andelsklass B
Teckningsavgift	0%	0%
Inlösenavgift	0%	0%
<i>Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av investerat belopp innan de investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (inlösenavgift).</i>		
Avgifter som tagits ur fonden under året	A	B
Arlig avgift	0.80%	0.40%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	A	B
Prestationsbaserad avgift	0%	10%

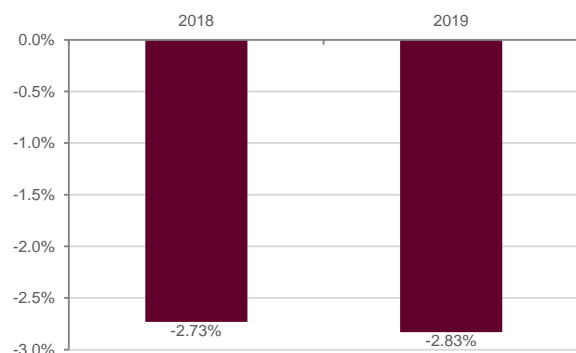
Avgifterna omfattar förvaltarens förvaltning av fonden samt kostnader för förvaring, tillsyn av revisorer. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser förväntad avgift för 2017. Fonden är nystartad och faktisk avgift kan komma att överstiga förväntad avgift.

Andelsägare uppmärksammas på att fonden belastas av förvaltningsavgift till förvaltarna av de fonder i vilka fonden investerar.

I de andelsklasser där en prestationsbaserad avgift om 10% tas ut, beräknas den på den värdestegring i fonden som överstiger en tröskelränta. Ytterligare information om avgifter kan hittas i fondens informationsbroschyr, fondbestämmelser eller på www.iamnordic.se

TIDIGARE RESULTAT

Fonden är nystartad och det finns inget tidigare resultat att redovisa.



Andelsklassens resultat (avkastning) är beräknad efter avdrag för fast arvode i andelsklassen A och avser en andelsägare som deltagit i Fonden sedan start beräknat i svenska kronor.

Fonden startade 2 maj 2017 och kan därmed inte visa ett resultat för hela 2017.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning på fonden.

PRAKTISK INFORMATION

Hemsida:	www.iamnordic.se
Telefonnummer:	IAM Stockholm +46 8 586 334 70 IAM London +44 20 7734 8488
Förvaringsinstitut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Fondandelsvärde:	Fondandelsvärdet offentliggörs på förvaltarens hemsida och kan även erhållas via förvaltarens ombud eller förvaringsinstitut
Investeringsbelopp:	Minsta insättning vid det första teckningstillfället är 1.000.000 SEK, därefter kan tilläggsinvesteringar om minst 100.000 SEK som huvudregel göras
Skatt:	Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på investerarens skattesituation
Auktorisation:	Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsynen över fonden utövas av Finansinspektionen
Publicering:	Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 Januari 2020

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, fondens årsberättelse samt halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår hemsida. Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.