

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette faktabladet retter seg mot investorer og inneholder nøkkelinformasjon om fondet. Faktabladet er ikke reklamemateriell. Det er informasjon som kreves i henhold til loven for å hjelpe deg med å forstå hva en investering i fondet innebærer, og risikoen ved det. Du anbefales å lese faktabladet slik at du kan fatte en velbegrunnet investeringsbeslutning.

Alinea Capital, andelsklasse A

ISIN-kode: SE0016844849

AIF-forvalter er ISEC Services AB, organisasjonsnummer 556542-2853. ISEC Services AB er en del av ISEC Group AB. Porteføljeforvaltningen utføres av Alinea Capital Management AS, organisasjonsnummer 923 266 879.

Mål og investeringsstrategi

Målsetting: å over tid generere en god risikostyrt avkastning med et årlig volatilitetsmål tilsvarende 20 til 40 prosent. Målsettingen er å over tid ligge over avkastningen på det globale aksjemarkedet. Forvaltningen styres ikke direkte av et forutbestemt nivå for standardavvik.

Investeringsstrategi: Fondet er et aktivt forvaltet hedgefond som retter seg mot bransjene teknologi, media og underholdning, forbruksvarer samt forbrukerservice-sektoren. Investeringene kan være konsentrert om et fåtall bransjer og regioner. Over tid vil fondet konsentrere sine investeringer innenfor Gaming- og iGaming-sektoren mot ovennevnte bransjer.

Fondets investeringsstrategi er å være et såkalt "lang-kort hedgefond", noe som innebærer at fondet tar så vel lange som korte posisjoner i aksjer for å generere avkastning samt sikre seg mot markedsrisiko. Fondet vil over tid være positivt eksponert mot markedet langsiktig ettersom det fokuserer på sektorer med sterk underliggende strukturell tilvekst.

Fondets midler kan investeres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivatinstrumenter, fondsandeler og på konto hos kredittinstitusjoner. Med omsettelige verdipapirer menes dels aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondets investeringer kan være konsentrert om et fåtall bransjer og selskaper. Fondet etterstreber å hele tiden ha mellom 10 og 25 individuelle aksjer i porteføljen. Fondet har ingen geografiske investeringsbegrensninger, men skal anses som et globalt fond med fokus på Norden og Europa.

Fondet deler ikke ut utbytte, men reinvesterer alle inntekter i fondet.

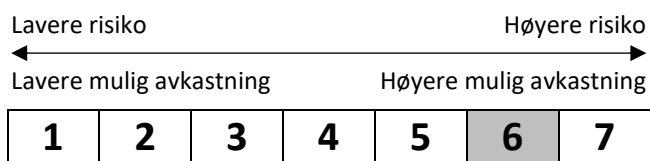
Kjøp og innløsning av fondsandeler kan normalt skje den siste svenske bankdagen hver måned.

Minstebeløp ved første tegning er NOK 1 000 000.

Referanseindeks: Fondet følger ingen referanseindeks.

Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å innløse sine andeler i løpet av 3-5 år.

Risiko-/avkastningsprofil



Om indikatoren: Risiko-/avkastningsindikatoren måler ikke eventuell risiko for kapitaltap, men viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste fem årene. Siden fondet er nyetablert, estimeres indikatorplasseringen på grunnlag av en modellportefølje som representerer fondets tiltenkte sammensetning.

Fondets plassering: Dette fondet tilhører kategori 6, noe som betyr høy risiko for både opp- og nedgang i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Skalaen med de syv kategoriene er kompleks; for eksempel innebærer ikke risikokategori 2 dobbel risiko sammenlignet med kategori 1. Fondet kan med tiden endre risikoklasse og flytte både til høyre og venstre på skalaen. Grunnen til dette er at indikatoren bygger på historiske data som ikke er en garanti for fremtidig risiko/avkastning. Aksjemarkedet kjennetegnes generelt av høy risiko, men også av muligheten for høy avkastning.

Vesentlige risikoer som ikke vises i indikatoren:

Valutarisiko: Fondet har mandat til å investere i midler i andre valutaer enn sin handelsvaluta norske kroner. Dermed blir fondet tilsvarende utsatt for valutarisiko, og fondsverdien påvirkes av valutasingninger.

Konsentrasjonsrisiko: Gjennom muligheten til investering på opptil 20 prosent av fondets verdi i én enkelt beholdning eksponeres fondet for en tydelig potensiell konsentrasjonsrisiko. Likeledes finnes det bransjespesifikke risikoer, gitt de bransjene fondet investerer i.

Likviditetsrisiko: Med det menes risikoen for at posisjoner i finansielle instrumenter ikke kan stenges eller reduseres til en rimelig kostnad og innen rimelig tid, og at prisen kan bli lavere eller høyere enn forventet. I perioder med begrenset likviditet i markedet kan risikonivået derfor være høyere enn det som angis i indikatoren.

Forvaltningsrisiko: Fondet er aktivt forvaltet, og forvalteren kan ta så vel lange som korte posisjoner, benytte belåning og ha en konsentrert portefølje. Feilaktige forvaltningsbeslutninger kan i en slik situasjon ha en klar negativ innvirkning på porteføljen.

Kostnader

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Tegningsgebyr:	Ingen
Innløsningsgebyr:	2 %

Ovenstående er det som maksimalt kan trekkes fra pengene dine før beholdningen betales ut. Gjeldende gebyr er for tiden 2 % dersom innløsning skjer innen 12 måneder fra første investering.

Gebyrer som belastes fondet i løpet av året

Årlig gebyr:	2 %
--------------	-----

Gebyrer som belastes fondet under spesielle omstendigheter

Prestasjonsbasert gebyr:	0 %*
--------------------------	------

*Prestasjonsbasert gebyr beregnes og debiteres månedlig. Det kan maksimalt være 15 prosent av fondets meravkastning, dvs. den del av totalavkastningen som etter fradrag av den faste forvaltningsavgiften overstiger den månedlige endringen av avkastningsterskelen 3M NIBOR + 3 prosentenheter per år.

De gebyrene du betaler, dekker kostnadene ved forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader for fondet, herunder årsgebyrer for underliggende fond. Det årlige gebyret omfatter ikke variable kostnader ved handel med verdipapirer (kurtasje). Gebyret reduserer fondets potensielle avkastning og kan variere noe fra år til år. Siden fondet er nyetablert, er det årlige gebyret et anslag over hva gebyret vil beløpe seg til.

Mer informasjon om fondets gebyrer, slik som gjeldende gebyrer, kan du få fra din forhandler eller finne i fondets informasjonsbrosjyre, som ligger på hjemmesiden vår.

Tidligere resultater

Fondet ble etablert den 30 november 2021.

Siden fondet er nyetablert, finnes det ennå ingen opplysninger om fondets tidligere resultater. Når fondet har vært aktivt i ett år eller mer, vil fondets resultat vises i et stolpediagram. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Alinea Capital fremgår av informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene og årsrapportene og halvårsrapportene. Disse foreligger på svensk og er tilgjengelige kostnadsfritt på vår hjemmeside www.isec.com/funds. På hjemmesiden finner du også informasjon om minste investeringsbeløp og månedlig sparing.

Andelsverdien beregnes månedlig og publiseres på www.isec.com

Hjemmeside: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken (publ).

Skattelovgivningen i fondets godkjenningsland kan ha en innvirkning på din personlige skattesituasjon.

Informasjon om fondsselskapets erstatningspolicy er tilgjengelig på www.isec.com. Papirkopi er tilgjengelig kostnadsfritt ved forespørsel.

ISEC Services AB kan bare holdes ansvarlig dersom en påstand i dette faktabladet er villedende, feilaktig eller uforenlig med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Godkjenning: Dette fondet er godkjent i Sverige og er under tilsyn av Finansinspektionen.

Publisering: Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder fra den 23 november 2021.