

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 den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Alinea Capital, andelsklass C

ISIN-kod: SE0016844898

AIF-förvaltare är ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853. ISEC Services AB är en del av ISEC Group AB.

Portföljförvaltningen utförs av Alinea Capital Management AS, organisationsnummer 923 266 879.

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: att över tid generera en god riskjusterad avkastning med ett årligt volatilitetsmål motsvarande 20 till 40 procent. Målsättningen är att, över tid, överträffa avkastningen på den globala aktiemarknaden. Förvaltningen styrs inte direkt av en förutbestämd nivå för standardavvikelsen.

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltd hedgefond med inriktning mot branscherna teknologi, media och underhållning, konsumtionsvaror samt konsumentservicesektorn. Placeringarna kan vara koncentrerade till ett fåtal branscher och regioner. Över tid vill fonden koncentrera sina investeringar inom Gaming- och iGaming-sektorer mot ovanstående branscher.

Fondens placeringsinriktning är att vara en så kallad "långkort hedgefond", vilket innebär att fonden tar såväl långa som korta positioner i aktier, i syfte att generera avkastning samt att hedga marknadsrisk. Fonden kommer att, över tid, vara lång investerad eftersom den fokuserar på sektorer med stark underliggande strukturell tillväxt.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses dels aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fondens placeringar kan vara koncentrerade till ett fåtal branscher och bolag. Fonden strävar efter att, hela tiden, ha mellan 10 och 25 individuella aktier i portföljen. Fonden har inga geografiska placeringsbegränsningar, utan ska betraktas som en global fond med fokus på Norden och Europa.

Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

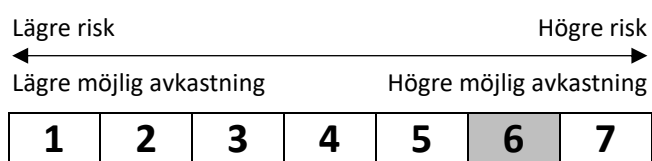
Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske den sista svenska bankdagen varje månad.

Minsta belopp vid första teckning är 10 000 000 NOK.

Jämförelseindex: Fonden följer inget jämförelseindex.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina andelar inom 3-5 år.

Risk/avkastningsprofil



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn utgör inte ett mått på eventuell risk för kapitalförlust, utan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde förändrats de senaste fem åren. Eftersom fonden är nystartad är indikatorplaceringen estimerad utifrån en modellportfölj som representerar fondens tänkta sammansättning.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med kategori 1. Fonden kan med tiden ändra riskklass och flytta både till höger och till vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Aktiemarknaden

kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning.

Materiella risker som inte visas i indikatorn:

Valutarisk: Fonden har mandat att placera i tillgångar i andra valutor än sin handelsvaluta norska kronor. Därav kommer fonden utsättas för valutarisk i motsvarande utsträckning och fondvärdet påverkas av valutafluktuationer.

Koncentrationsrisk: genom möjligheten till placering på upp till 20 procent av fondens värde i ett enskilt innehav, är fonden exponerad mot en tydlig potentiell koncentrationsspecifik risk. Likaså finns branschspecifik risk givet de branscher fonden placerar inom.

Likviditetsrisk: med det avses risken att positioner i finansiella instrument inte kan stängas eller reduceras till en rimlig kostnad och inom rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat. Vid perioder med begränsad likviditet på marknaden kan risknivån därför vara högre än vad som anges i indikatorn.

Förvaltarrisk: fonden är aktivt förvaltd där förvaltaren kan ta såväl långa och korta positioner, använda belåning och ha en koncentrerad portfölj. Felaktiga förvaltningsbeslut kan i det läget ha en tydlig negativ inverkan på portföljen.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift: Ingen

Uttagsavgift: 2 %

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Gällande avgift är för närvarande 2 % om inlösen sker inom 12 månader från första investering.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift: 1,5 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift: 0 %*

*Prestationsbaserad avgift beräknas och debiteras månatligen. Den får maximalt uppgå till 15 procent av fondens överavkastning, det vill säga den del av totalavkastningen som, efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften, överstiger den månadsvisa förändringen av avkastningströskeln $3M$ NIBOR + 3 procentenheter per år.

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive underliggande fonders årliga avgifter, för fonden. Årlig avgift omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften minskar fondens potentiella avkastning och kan variera något från år till år. Eftersom fonden är nystartad är den årliga avgiften en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till.

Mer information om fondens avgifter, såsom gällande avgifter, kan du få från din återförsäljare eller hitta i fondens informationsbroschyr, som finns på vår hemsida.

Tidigare resultat

Fonden startade den 30 november 2021.

Eftersom fonden är nystartad finns ännu inga uppgifter om fondens tidigare resultat. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Alinea Capital framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska och tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida www.isec.com/funds. På vår hemsida finner du även information om minsta investeringsbelopp och månadssparande.

Andelsvärdet beräknas månatligen och publiceras på www.isec.com

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (publ).

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 23 november 2021.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.isec.com. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

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