

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.

LYNX ACTIVE BALANCED FUND Class D1 SEK Shares ("Fonden")

ISIN: IE00BGBVCQ33

En sub fond till Lynx UCITS Funds ICAV ("ICAV:en")

Fonden förvaltas av KBA Consulting Management Limited ("Förvaltaren/Fondbolaget")

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens mål är att uppnå en långsiktig värdetillväxt till en medelhög risknivå genom att tillhandahålla en dynamisk lång exponering mot en diversifierad mix av olika tillgångslag och finansiella instrument. Fonden är aktivt förvaltd och investerar i ett stort antal globala marknader och tillgångslag bestående av aktieindex, ränterelaterade instrument, valutor samt lämpligt diversifierade råvaruindex. Fonden använder sig av kvantitativa modeller för portföljkonstruktion och allokering mellan tillgångsslagen. Modellerna är utvecklade av Lynx Asset Management AB ("Portföljförvaltaren") och syftar till att bland annat förutse marknadstrender och volatilitet. I syfte att uppnå en balanserad portfölj använder sig Portföljförvaltaren av en riskviktad metod för tillgångsallokering i motsats till en traditionell kapitalviktad metod. Detta betyder att när positioner jämförs i de olika tillgångsslagen sätts fokus på förväntad volatilitet i avkastningarna snarare än de nominella exponeringarna. Detta innebär vidare att tillgångar med lägre risk, till exempel räntekontrakt med kort löptid och obligationer, generellt sett har en högre nominell exponering än tillgångar med högre risk såsom aktier.

Fonden kan komma att skifta sin allokering mellan marknader, sektorer och tillgångslag till en högre grad än traditionella blandfonder. Den lägsta exponeringen i varje tillgångslag kan komma att vara så låg som noll procent även om Fonden generellt förväntas ha viss exponering mot de flesta tillgångsslagen och finansiella instrumenten. Aktieindex förväntas utgöra majoriteten av det totala risktagandet över tid. Exponeringen mot aktieindex förväntas inte överstiga hundra procent. Det långsiktiga volatilitetsmålet är åtta procent men realiserad volatilitet kan under längre perioder vara avsevärt såväl högre som lägre beroende på rådande marknadsförhå-

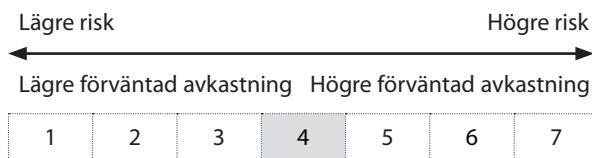
landen.

Derivatinstrument kommer att utgöra en betydande andel av investeringsportföljen. Fonden kan också investera i överlåtbara värdepapper som exempelvis aktier, ränte- och penningmarknadsinstrument, stats- och företagsobligationer, återköpsavtal och realränteobligationer. Fonden kan aktivt komma att använda valutarelaterade finansiella instrument i investeringsprocessen. Syftet med sådana valutarelaterade instrument är primärt att hantera de valutaexponeringar som uppstår från investeringar i aktierelaterade finansiella instrument nominerade i en annan valuta än Fondens basvaluta. Fonden kan också använda valutarelaterade finansiella instrument i valutasäkringssyfte.

Användandet av derivatinstrument medför att den faktiska exponeringen kan vara avsevärt högre än fondförmögenheten. Fonden kan därför i avsevärd grad komma att använda sig av en s.k. hävstång i sina investeringar. Hävstång mäts i dessa avseenden enligt åtagandemetoden. Portföljförvaltaren övervakar Fonden på daglig basis och har mandat att ändra allokeringen mellan de olika tillgångsslagen. Fonden är aktivt förvaltd och Portföljförvaltaren använder sig inte av några jämförelseindex i samband med investeringsbeslut som gör för fondens räkning. All avkastning i Fonden kommer att återinvesteras och Fonden kommer inte att betala ut någon utdelning. Fondens värde beräknas och publiceras dagligen i enlighet med vad som anges i ICAV:ens prospekt och fondprospektets supplement till detta. Investerare kan köpa och sälja andelar dagligen. Fonden lämpar sig bäst för investerare med en placeringshorisont på minst fem år.

Prospektet för ICAV:en och fondprospektets supplement finns tillgängliga på www.lynxhedge.se.

RISK OCH AVKASTNINGSPROFIL



Fonden har klassificerats i denna kategori då dess värde förväntas fluktuera kraftigt som ett resultat av investeringsstrategin. Skalan i tabellen är komplex och en klassificering i kategori 1 innebär inte att Fonden är riskfri. Med tiden kan klassificeringen av Fonden ändras. Detta beror på att indikatorn bygger på tidigare resultat vilket inte är en framtida garanti för risk och avkastning. Fondens andelar kan både stiga och sjunka i värde till följd av Portföljförvaltarens beslut och marknadernas utveckling.

Andra risker som du bör vara medveten om och som inte återspeglas i risk/avkastningsindikatorn är:

Fondens framgång är beroende av den tillämpade investe-

ringsstrategin. Strategin förväntas ha en medel till hög volatilitet. Strategin innebär användande av derivatinstrument vilket kan komma att öka volatiliteten. De marknader eller individuella positioner som handlas kan tidvis ha en hög korrelation vilket kan medföra signifikanta förluster.

En investering i Fonden kan påverkas av operationella risker hos Förvaltaren/Fondbolaget, Portföljförvaltaren, administratör eller övriga kontraherade motparter. Portföljförvaltaren förvaltar Fonden och resultatet beror därför bland annat på Portföljförvaltarens förmåga att allokera Fondens tillgångar.

Fondens basvaluta är euro. Då Fondens tillgångar kan vara denominerade i andra valutor kan avkastningen i Fonden komma att variera på grund av valutakursförändringar. För de andelsklasser som är denominerade i andra valutor än euro kommer Fonden att använda derivatinstrument för att skydda investeringarna mot valutakursförändringar. Risken kommer därmed att minska men inte helt elimineras.

Under visa förutsättningar kan Fondens styrelse temporärt

stoppa handeln med Fondens andelar och detta kan påverka dina möjligheter att köpa eller sälja dina fondandelar.

Fonden kommer att handla med flera motparter och därmed exponeras för kreditrisk avseende dessa.

Investeringsbesluten i Fonden baseras på matematisk analys av tekniska faktorer vilka är relaterade till historisk avkastning

och marknadsaktivitet som exempelvis variationer i priser och handelsvolym. Lönsamheten i sådana strategier är beroende av att dessa faktorer beter sig på samma sätt i framtiden.

Se även den beskrivning av fondens risker som återfinns under avsnittet "Risk Factors" i ICAV:ens prospekt och fondprospektets supplement.

AVGIFTER

De avgifter som du betalar används till att betala fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Avgifter minskar din investerings potentiella tillväxt.

Avgifterna i tabellen är ett estimat på de förväntade kostnaderna i fonden baserat på de totala kostnaderna för 2020. Denna siffra kan variera från år till år och är exklusive transaktionskostnader i samband med att Fonden köper och säljer tillgångar.

ENGÅNGSAVGIFTER SOM TAS UT INNAN ELLER EFTER DU INVESTERAR

Insättningsavgift: Ingen

Uttagsavgift: Ingen

Växlingsavgift: Tillämpas ej

Detta är maximalt vad som kan debiteras investeraren innan inlösenlikviden betalas ut.

AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER ÅRET

Årlig avgift: 1,57%

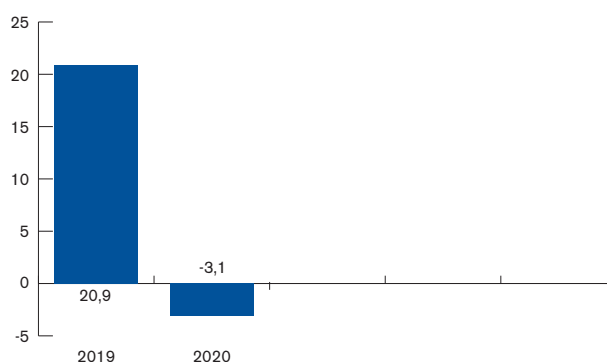
AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Prestationsbaserad avgift: Tillämpas ej

För mer information om avgifter, se avsnittet "Fees and expenses" i fondprospektets supplement, vilken är tillgänglig på www.lynxhedge.se.

TIDIGARE RESULTAT

Diagrammet visar Fondens avkastning efter avdrag för samtliga avgifter. Fonden har inte lämnat någon utdelning. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat



PRAKTISK INFORMATION

Detta dokument beskriver fonden, en sub-fond till ICAV:en, en irländsk UCITS paraplyfond med segregering av åtagandena mellan sub-fonderna. Detta innebär att varje sub-fonds tillgångar och skulder är segregerade i enlighet med lag. Mer information om ICAV:en och fonden inklusive prospekt, årsberättelser, halvårsrapporter samt senast publicerade NAV-kurs är tillgängligt på Portföljförvaltarens hemsida.

Hemsida: www.lynxhedge.se

Förvaltare/-Fondbolaget: KBA Consulting Management Limited, 5 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Irland

Portföljförvaltare: Lynx Asset Management AB, Regeringsgatan 30-32, P O Box 7060, SE-103 86 Stockholm, Sweden

Förvaringsinstitut: HSBC Continental Europe, Irland

Auktorisation: ICAV:en och Förvaltaren/Fondbolaget är auktoriserade och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. Fonden är godkänd av Central Bank of Ireland.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas på Irland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Ansvars-begränsningar:

Förvaltaren kan hållas ensamt ansvarig på grundval av uttalanden i detta dokument som är vilseledande, felaktiga eller inkonsekventa i förhållande till relevanta delar av fondprospektet.

Publicering:

Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 februari 2021.

Ersättningspolicy:

Information om Förvaltarens/Fondbolagets ersättningspolicy finns tillgängligt på www.kbassociates.ie och en papperskopia kan erhållas avgiftsfritt på begäran.

Information om representativ andelsklass:

Detta fondfaktablad avser Class D1 SEK share class. Denna andelsklass är representativ för följande andelsklasser, Klass A1 USD, Klass A2 EUR, Klass A3 SEK, CLASS D1 USD, Klass D1 EUR, Klass I1 EUR, Klass I1 SEK, Klass I1 USD, Klass I2 EUR, Klass I2 SEK, Klass I2 USD. För mer information om dessa andelsklasser, se fondprospektets supplement.