

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Lynx Active Balanced Fund Class D1 SEK Shares

ISIN: IE00BGBVCQ33

Denna andelsklass är representativ för följande andelsklasser, Klass D1 EUR, Klass D1 USD, Klass D2 EUR, Klass D2 SEK, Klass D2 USD, Klass A1 USD, Klass A2 EUR, Klass A3 SEK, Klass I1 EUR, Klass I1 SEK, Klass I1 USD, Klass I2 EUR, Klass I2 SEK och Klass I2 USD.

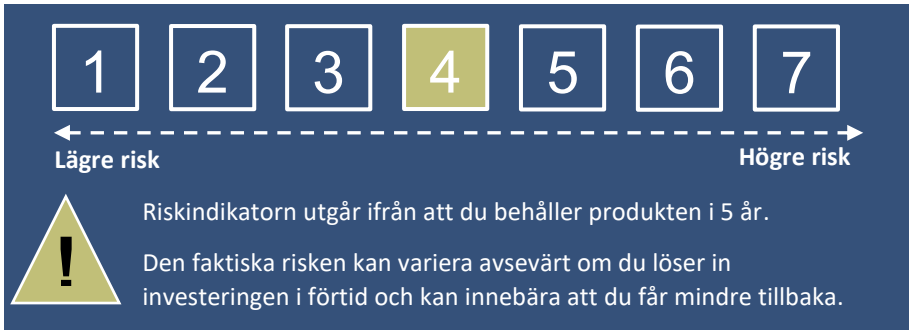
Lynx Active Balanced Fund är auktoriserad i Irland och reglerad av Central Bank of Ireland (CBI). Lynx Active Balanced Fund är registrerad för distribution i andra EEA-länder. Fondbolaget, som också är tillverkare av detta faktablad, är Waystone Management Company (IE) Limited som är auktoriserat i Irland samt står under tillsyn av Central Bank of Ireland (CBI). Portföljförvaltaren är Lynx Asset Management AB. Se www.lynxhedge.se, eller ring +353 (0)16192300 för mer information. Faktabladet upprättades 30 januari 2026.

Vad innebär produkten?

Typ	Fonden är en UCITS fond, nedan kallad fonden eller produkten. Lynx Active Balanced Fund är en sub-fond till Lynx UCITS Funds ICAV ("ICAV:en").
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Information om rätten att stänga fonden samt att lösa in andelar återfinns i prospektet för ICAV:en och i fondprospektets supplement. Tillverkaren av detta faktablad, Waystone Management Company (IE) Limited, kan inte ensidigt fatta beslut om att stänga fonden.
Mål	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 tillgångsslag och finansiella instrument. Fonden är aktivt förvaltd och investerar i ett stort antal globala marknader och tillgångsslag bestående av aktieindex, ränterelaterade instrument, valutor samt lämpligt diversifierade råvaruindex. Fonden kan i liten omfattning investera i tillväxtmarknader (emerging markets). Fonden använder sig av kvantitativa modeller för portföljkonstruktion och allokering mellan tillgångsslagen. Modellerna är utvecklade av 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. Det långsiktiga volatilitetsmålet är tio procent, vilket är jämförbart med en global portfölj bestående av 60 procent aktier och 40 procent obligationer, men realiserad volatilitet kan under längre perioder vara avsevärt såväl högre som lägre beroende på rådande marknadsförhållanden. Fonden kan komma att skifta sin allokering mellan marknader, sektorer och tillgångsslag till en högre grad än traditionella blandfonder. Den lägsta exponeringen i varje tillgångsslag 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. 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. Fondens värde kan öka eller minska oberoende av hur aktie- och obligationsmarknaderna utvecklas. Portföljförvaltaren använder sig inte av några jämförelseindex i samband med investeringsbeslut som gör för fondens räkning. Teckning och inlösen av andelar sker normalt alla bankdagar. Fonden lämnar ingen utdelning.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av överlåtbara värdepapper eller finansiella marknader.
Övrigt	Förvaringsinstitut: J.P. Morgan SE – Dublin Branch. Lynx Asset Management AB:s webbplats www.lynxhedge.se uppdateras löpande och där finns aktuell information om fonden i form av prospekt, supplement, senaste andelsvärde, faktablad, årsredovisningar och annan praktisk information på engelska.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelrisk för förändringar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de tillgångar fonden placerat i. Andra risker som inte fångas av

riskindikatorn: Motparts- och kreditrisker - att en motpart kan komma att ställa in betalningarna, beroendet av clearing funktioner, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer. Likviditetsrisk – Risken för förlust till följd av att en position på grund av sin storlek inte kan avyttras utan påverkan på marknadspriset. Likviditetsrisk är också risken för förlust då fonden behöver avyttra en position för att möta likviditetsbehov t.ex. som följd av inlösen eller ökade säkerhetskrav. Valutarisk - Då fondens tillgångar kan vara denominerade i andra valutor än fondens basvaluta kan avkastningen i fonden komma att variera på grund av valutakursförändringar. Operativa risker – risker kopplade till bolagets operativa verksamhet som kan avse beroende av portföljförvaltare, IT-system, rutiner m.m., andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för bolagets verksamhet, modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för riskhantering. Outsourcingrisker – risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantörer, såsom fondens administratör SS&C Financial Services (Ireland) Ltd..

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för ett 60/40 index approximerat av 60% MSCI ACWI Net Total Return och 40% JP Morgan GBI Global Total Return för perioden december 2015 till december 2018 samt realiserad avkastning för fonden mellan januari 2019 och december 2025. De scenarier som visas bygger på index-beräkningar och tidigare realiserade resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2015–2025. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och baseras på historisk avkastning mellan december 2020 och december 2025.

Exempel på investering: 100 000 SEK		Rekommenderad innehavstid	
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	64 633 SEK -35,4%	63 429 SEK -8,7%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	88 148 SEK -11,9%	99 957 SEK 0,0%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	104 107 SEK 4,1%	110 947 SEK 2,1%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	120 851 SEK 20,9%	135 376 SEK 6,2%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens struktur inte tillåter sådana utbetalningar. Du omfattas inte av något nationellt ersättningssystem. För att skydda dig finns fondens tillgångar hos förvaringsinstitutet J.P. Morgan SE – Dublin Branch. Skulle fonden gå i konkurs kommer förvaringsinstitutet att likvidera investeringarna och dela ut intäkterna till investerarna. I värsta fall kan du dock förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 SEK investeras.

Exempel på investering: 100 000 SEK		Rekommenderad innehavstid
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1 759 SEK	9 894 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	1,8%	1,8% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 3,9% före kostnader och 2,1% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Exempel på investering: 100 000 SEK		
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,7% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 639 SEK
Transaktionskostnader	0,1% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	120 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	Ej tillämplig

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men den är lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Klagomål kan skickas till fondbolaget på adressen 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04 A4E0, Ireland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Önskar du framföra klagomål till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig så kan du vända dig direkt till den rådgivaren eller distributören.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i ICAV:ens prospekt och i fondprospektets supplement som finns att tillgå på www.lynxhedge.se tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse.

Information om kostnader för tidigare perioder, tidigare resultat och tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:

www.lynxhedge.se/wp-content/uploads/2026/01/lynx-active-balanced-fund-class-d1-sek-historisk-information.pdf

Övrig information: En uppdaterad version av fondbolagets ersättningspolicy, där det bland annat finns information om hur ersättning och förmåner beräknas, vilka som beslutar om ersättning och förmåner samt ersättningskommitténs sammansättning, finns tillgänglig på www.waystone.com/waystone-policies/, en papperskopia kan erhållas kostnadsfritt på begäran.