

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 Dynamic
ISIN-kod: SE0002866772

Lynx Asset Management AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens målsättning är att uppnå en hög riskjusterad avkastning samt att fondens avkastning ska uppvisa en låg korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna. Detta innebär att fondens värde kan öka eller minska oberoende av hur aktie- och obligationsmarknaderna utvecklas.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltning av alternativa investeringsfonder och investeringar görs i stor utsträckning i terminskontrakt som noteras på terminsbörser och i valutor även via primärmäklare. Fonden äger rätt att handla med terminskontrakt där den underliggande tillgången utgörs av aktieindex, valutor, ränterelaterade instrument samt råvaror. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

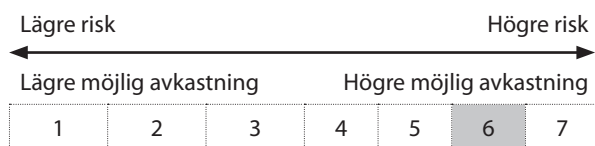
Lynx Dynamic är en hedgefond inom förvaltningskategorin Managed Futures (även kallade CTAs). Förvaltningen genomförs med hjälp av statistiska modeller vars uppgift är att identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen ska bli i en viss riktning. Modellernas köp- och säljsignaler handlas direkt på de elektroniska marknaderna med hjälp av egenutvecklade

exekveringsalgoritmer. Portföljförvaltarna använder ett flertal olika modeller med kompletterande egenskaper för att skapa en god riskjusterad avkastning. Riskhantering och begränsning av förluster är integrerade komponenter i modellernas uppbyggnad. Lynx är en aktivt förvaltd fond. Fonden är en hedgefond och skiljer sig avsevärt från traditionella aktie- och obligationsfonder. Fondens mål är att över tid ge sina andelsägare en avkastning som är lågt korrelerad med globala aktie- och obligationsfonder. Då fonden ej har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det ej lämpligt att jämföra fondens utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonden.

En placering i Lynx Dynamic har historiskt gett god avkastning under perioder då många av de marknader fonden investerar i rört sig kraftigt uppåt eller kraftigt nedåt under en längre tid, s.k. trendande marknader. Fonden har gett negativ avkastning under perioder som präglats av slagiga prisrörelser och brist på tydliga trender.

Teckning och inlösen av andelar sker normalt dagligen. Fonden lämnar ingen utdelning.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Fondens riskindikator beskriver hur värdet på en fondandel har varierat under de fem senaste åren. Fonden tillhör kategori 6, vilket betyder en hög risk för förändringar i andelsvärdet i fonden. En klassificering av kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Med tiden kan klassificeringen av kategorin för fonden ändras. Det beror på att indikatorn bygger på tidigare resultat vilket inte är en framtida garanti för både risk och avkastning.

Fondens andelar kan både stiga och sjunka i värde till följd av portföljförvaltarens beslut och marknadernas utveckling.

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn, men påverkar ändå fondens värde:

Marknadsrisk: att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, att investeringar i olika derivatinstru-

ment kan göra fonden mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt.

Motparts- och kreditrisk – att en motpart kan komma att ställa in betalningarna, beroendet av clearingfunktioner, förvaltningsinstitut och andra tjänsteleverantörer.

Likviditetsrisk – Likviditetsrisk är 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 exempelvis som följd av inlösen eller ökade säkerhetskrav.

Operativa risk – risker kopplade till bolagets operativa verksamhet som kan avse beroende av portföljförvaltare, IT-system, rutiner med mera, andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för bolagets verksamhet, modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för riskhantering.

Outsourcingrisk – risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantörer, såsom HSBC Securities Services

AVGIFTER

Avgiftsmodellen är densamma för alla andelsägare.

Avgifterna används till att betala bolagets driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Avgifter minskar en investerings potentiella tillväxt.

Avgifterna avser kalenderåret 2020 och kan variera år från år.

Avgiftsmodellen innebär att det utöver den fasta ersättning- en utgår en prestationsbaserad ersättning som betalas dagligen i efterskott. Den prestationsbaserade ersättningen beräknas som 20% av den del av totalavkastningen som överstiger fondens avkastningströskel (genomsnittet av Riksbankens fixing av 90-dagars svenska statskuldväxlar på föregående kvartals tre sista bankdagar). Vid beräkning av prestationsbaserad ersättning tillämpas den s.k. high watermark-principen, vilket förenklat innebär att prestationsbaserad ersättning erläggs först efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenseras. Redan debiterad prestationsbaserad ersättning återbetalas dock inte vid eventuell efterföljande underavkast-

ning jämfört med fondens avkastningströskel. Bolagets styrelse har beslutat att tillsvidare tillämpa en tröskelräntesats om 0 procent istället för en negativ räntesats.

ENGÅNGSAVGIFTER SOM TAS UT INNAN ELLER EFTER DU INVESTERAR

Insättningsavgift: Ingen

Uttagsavgift: Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.

AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER ÅRET

Årlig avgift: 1,53%

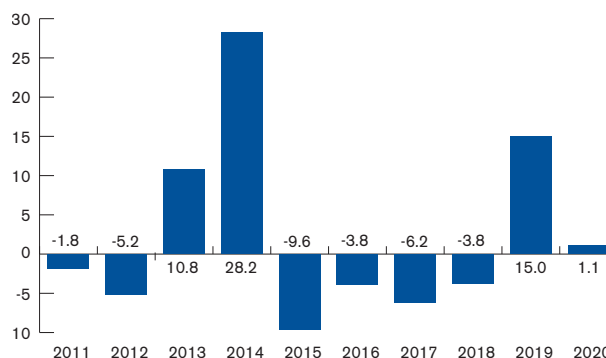
AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Prestationsbaserad avgift: 0,00%

TIDIGARE RESULTAT

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för samtliga avgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 11 maj 2009.



PRAKTISK INFORMATION

Mer utförlig information om fonden Lynx Dynamic finns i fondens informationsbroschyr och även i fondbestämmelserna för fonden samt i fondens hel- och halvårsrapporter. All information är kostnadsfri och finns tillgänglig på hemsidan. Informationen finns på svenska.

Hemsida: www.lynxdynamic.se

Telefonnummer: +46 8 663 33 60

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet fastställs dagligen och offentliggörs genom att anslås hos bolaget.

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

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

Investeringsbelopp: Minsta investering vid det första teckningstillfället är 10 000 000 kronor (gäller ej så kallade jämbördiga motparter).

Ansvarsbegränsning: Lynx Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 februari 2021.