

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

ISIN: SE0000801482

Lynx Asset Management AB

www.lynxhedge.se, ring +46 8–663 33 60 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Lynx Asset Management AB vad gäller denna produkt. Denna produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Lynx Asset Management AB.

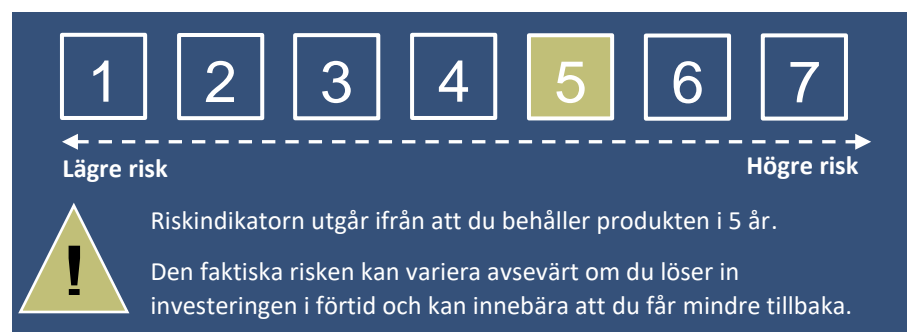
Faktabladet upprättades 30 juni 2023.

Vad innebär produkten?

| | |
|-----------------|--|
| Typ | Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad fonden eller produkten. |
| Löptid | Fonden har ingen förfallodag. Information om rätten att stänga fonden samt att lösa in andelar återfinns i informationsbroschyren för fonden. |
| Mål | 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. Investeringar görs i stor utsträckning i terminskontrakt som noteras på termins-börser och i valutor även via primärmäklare. Fonden äger rätt att handla med terminskontrakt där den underliggande tillgången utgörs av globala aktieindex, valutor, ränterelaterade instrument samt råvaror. Fonden kan också, utan begränsning, investera i tillväxtmarknader (emerging markets) genom derivatinstrument. Fondens medel får placeras i tillgångslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden 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 förvaltat fond. Fonden är en hedgefond och skiljer sig avsevärt från traditionella 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. Teckning och inlösen av andelar sker normalt månadsvis. 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 specialfonder eller finansiella marknader. |
| Övrigt | Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Lynx Asset Management AB:s webbplats www.lynxhedge.se uppdateras löpande med aktuell information om fonden i form av informationsbroschyr, senaste andelsvärde, faktablad, årsredovisningar och annan praktisk information. |

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 5 av 7, dvs. En medelhög riskklass. Det betyder att fonden har en medelhög risk 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. 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 administrator HSBC Securities Services (Ireland) DAC samt B & P Fund Services AB.

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 produkten under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2012–2022. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och baseras på historisk avkastning mellan december 2017 och december 2022.

| Exempel på investering: 100 000 kr | | 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 scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 52 851 kr -47,1% | 46 008 kr -14,4% |
| Negativt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 75 311 kr -24,7% | 79 097 kr -4,6% |
| Neutralt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 105 592 kr 5,6% | 108 676 kr 1,7% |
| Positivt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 146 944 kr 46,9% | 187 103 kr 13,3% |

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 Lynx Asset Management AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall Lynx Asset Management AB skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

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 kronor investeras.

| Exempel på investering: 100 000 kr | | Rekommenderad innehavstid | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år | |
| Totala kostnader | 3 029 kr | 17 177 kr | |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 3,0% | 3,0% 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 4,7% före kostnader och 1,7% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

| Exempel på investering: 100 000 kr | | |
|--|--|---------------------------|
| 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 kr |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 kr |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,3% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 1 303 kr |
| Transaktionskostnader | 0,3 % 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. | 297 kr |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren. Den prestationsbaserade ersättningen beräknas som 20% av den del av totalavkastningen som överstiger fondens avkastningströskel (genomsnittet av 90-dagars svenska statsskuldväxlar 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 underavkastning jämfört med fondens avkastningströskel. För det fall tröskelröntan är en negativ räntesats har Bolagets styrelse beslutat att tills vidare tillämpa en tröskelräntesats om 0 procent i stället för en negativ räntesats. | 1 429kr |

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 månadsvis utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig.

Du kan också vända dig till tillverkaren, Lynx Asset Management AB, genom att mejla till klagomalsansvarig@lynxhedge.se alternativt posta till Lynx Asset Management AB, Att: Klagomålsansvarige, Box 7060, 103 86 Stockholm, Sverige.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr 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 äldre perioder, tidigare resultat och tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här:

<https://www.lynxhedge.se/wp-content/uploads/2023/06/lynx-historisk-information.pdf>