

- begränsningar avseende motpartsrisk i enlighet med fondens investeraravtal.
- Det finns en risk för minskat portföljvärde till följd av rörelser i marknaden när det gäller t.ex. räntor eller valutor som har en påverkan på värdet på de finansiella instrument som fonden har investerat i.
 - Det finns en risk i att fonden vid vissa tillfällen kan vara koncentrerad till ett mindre antal innehav vilket gör att negativa rörelser i dessa innehav kan få en större negativ påverkan på fondens värde.

- Det finns en risk i att fonden inte får möjlighet att placera i de instrument som fonden önskar och att avkastningen därmed inte blir som förväntats.
- Att investerare i fonden inte kan avyttra sitt innehav till ett rimligt pris vid det tillfälle som investeraren önskar.
- Fonden kan investera i finansiella instrument med olika egenskaper och komplexitet, vilket kan innebära risker när det gäller fondens operativa verksamhet, t.ex. affärsflöden, värdering, kassa- och likvidhantering m.m.

Ovan nämnda riskfaktorer är inte uttömmande.

AVGIFTER OCH KOSTNADER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:

| | |
|-------------------|-----|
| Insättningsavgift | 0 % |
| Uttagsavgift | 0 % |

Avgifter som tas ur fonden under året:

| | |
|--|------------------|
| Förvaltningsavgift 1) (kvartalsvis i förskott) | Max 1,0 % av NAV |
|--|------------------|

Avgift som belastar fonden under särskilda omständigheter:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Prestationsbaserat arvode 2) | 20 % årligen |
|------------------------------|--------------|

- 1) Inkluderar kostnad för förvaltning och marknadsföring samt distribution, dock ej courtage, revisionsarvode och övriga kostnader för drift av fonden. För det fall fondens likvidationsfas förlängs sänks förvaltningsavgiften till max 0,5 % fr.o.m. år 6 efter first closing.
- 2) 20% av totalavkastningen under förutsättning att avkastningen till investerare överstiger en tröskel om ett årligen kapitaliserat belopp om 6% på investerat kapital

För mer information om fondens avgifter och kostnader se informationsbroschyren, som finns tillgänglig på www.ymersec.com. Samtliga avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

TIDIGARE RESULTAT

Fonden startades år 2020 och det finns därmed inte tillräcklig historisk data för att ge användbar indikation på tidigare resultat.

PRAKTISK INFORMATION

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org.nr 502032-9081.

Fondens AIF-förvaltare är Ymer SC AB.

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyr samt hel- och halvårsrapporter som publiceras på svenska och/eller engelska på www.ymersec.com. Informationen kan också erhållas kostnadsfritt i kopia från AIF-förvaltaren

Ytterligare information, inklusive AIF-förvaltarens ersättningspolicy, finns att tillgå på www.ymersec.com.

Investerare bör notera att den skattelagstiftning som gäller för fonden kan ha en påverkan på investerarens personliga skattesituation.

Fonden är auktoriserad i Sverige och tillsyn utövas av Finansinspektionen.

Uppgift om fondens NAV-kurs publiceras kvartalsvis av AIF-förvaltaren och aktuellt fondandelsvärde finns också att tillgå på NGMs börslista.

AIF-förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delar av fondens informationsbroschyr.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 24 november 2020.