



- 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 1,75 % 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](http://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](http://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](http://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 1 september 2021.