

Ymer SC AC AB (Publ)

Årsberättelse

2021 01 01 - 2021 12 31

Ymer SC AC AB (Publ) (org.nr. 559222-4520) är en alternativ investeringsfond i enlighet med lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder ("LAIF"). Fonden förvaltas av Ymer SC AB (org.nr. 559112-4010).

Ymer SC AB ska i egenskap av AIF-förvaltare lämna en årsberättelse som innehåller information enligt 10 kap. 5§ LAIF om inte denna information redan innefattas av den årsredovisning som avgetts för den alternativa investeringsfonden, årsredovisningen finns i bilaga 1.

Verksamhetsberättelse

Fonden är en alternativ investeringsfond som förvaltas av Ymer SC AB. Fondens investerare består av både professionella och icke-professionella investerare.

Andelarna i fonden består av vinstandelslån i olika klasser. Fonden har emitterat vinstandelslån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987, SE0015222633) som är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Fonden investerar i varierande typer av kreditinstrument med tilltalande riskavägd avkastning. Investeringarna är långsiktiga och fokuserar på ett brett spektrum av strukturer med olika underliggande kreditrisker. Investeringarna sker huvudsakligen på primärmarknaden och sekundärmarknaden för krediter i Europa och USA.

Fonden investerar huvudsakligen i kontant- och derivatinstrument, utgiva och handlade på den globala strukturerade kreditmarknaden. Instrumenten kan vara både noterade eller handlade på OTC-marknaden och inkluderar produkter som index, optioner, ABS, CLO, CLN, företagsobligationer, CDS, syntetiska CDOs och lån.

Balans- och resultaträkning

Fondens balans- och resultaträkning återfinns i fondens årsredovisning, se bilaga 1.

Information om risk och likviditetshantering

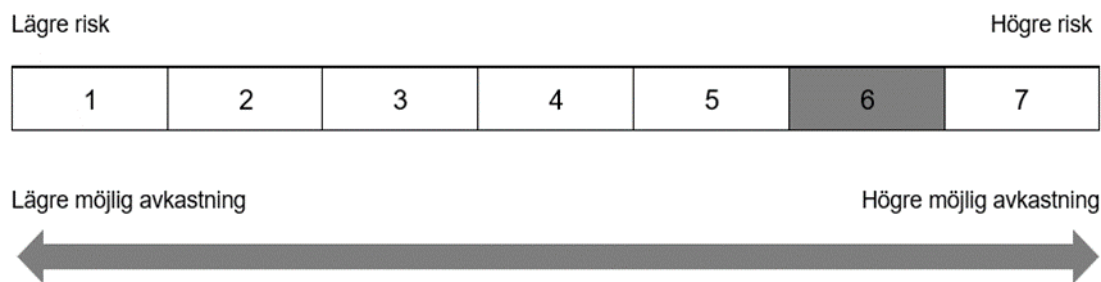
Andel icke likvida tillgångar

Andelen icke likvida tillgångar i fonden under perioden var 0 procent.

Information om likviditetshantering

Det har under perioden inte skett några väsentliga förändringar i fondens likviditetshantering.

Riskprofil och riskhanteringssystem



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning för fonden. Riskkategorin har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska data om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data.

Fonden tillhör kategori 6, vilket betyder att fonden har hög risk för upp- och nedgångar i värdet och bygger på en sammanvägning av de typrisker som beskrivs nedan. Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Styrelsen i Ymer SC AB ("Ymer") har det yttersta ansvaret för Ymers arbete med riskhantering och ansvarar för att sätta ramarna för riskhantering genom att fastställa interna regler avseende riskhantering. Styrelsen ansvarar vidare för att säkerställa att det finns lämpliga processer och rutiner avseende riskhantering samt att styrelsen tillställs ändamålsenlig rapportering avseende riskhantering. Ymers riskhanteringssystem syftar till att identifiera, mäta, hantera och övervaka de risker som är relevanta för fonden. Minst årligen görs en analys av riskerna i Ymer och fonden och de identifierade riskerna granskas och dokumenteras. Ymer antar även årligen riktlinjer för riskhantering.

Ymers funktion för riskhantering ansvarar för att löpande bedriva en oberoende kontroll och granskning av risktagandet och riskhanteringen i Ymer och dess fonder. Utöver riktlinjer för riskhantering ska fastställd riskanalys och av styrelsen fastställd årsplan utgöra grunden för arbetet med att säkerställa en fullgod riskhantering. Funktionen för riskhantering ska även inta en stödjande och inspirerande roll mot verksamheten för att öka riskmedvetenheten och på ett proaktivt sätt dels förebygga eventuella brister och avvikelser, dels utveckla riskhanterings processer och rutiner i takt med att affärsverksamheten utvecklas. Som en del av att främja riskmedvetenheten har funktionen för riskhantering mandatet att delegera delar av det riskkontrollerande arbetet. Funktionen för riskhantering har emellertid ansvaret att via stöd, stickprov och kontroller säkerställa verksamhetens riskhantering och riskkontrollerande arbete. Funktionen för riskhantering rapporterar direkt till VD och även direkt till styrelsen.

Information om finansiell hävstång

Fonden tillämpar inte finansiell hävstång.

Information om hållbarhet

Ansvarsfulla investeringsbeslut

AIF-förvaltaren beaktar hållbarhetsrisker och investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslut för de fonder som AIF-förvaltaren förvaltar. Arbetet med att fatta ansvarsfulla investeringsbeslut baseras på metoderna “välja in” och “välja bort”, med beaktande av respektive fonds investeringsstrategi, och främjar på så sätt miljörelaterade och sociala egenskaper i fondförvaltningsprocessen.

Med *hållbarhetsrisk* avses “en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde”.

Med *hållbarhetsfaktorer* avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Att inte hantera hållbarhetsrisker på ett korrekt och ansvarsfullt sätt kan ha en negativ inverkan på en investeringens värde.

Använda metoder

Välja in – I investeringsprocessen för Fondens investeringar väljer AIF-förvaltaren in vissa investeringar baserat på en utvärdering av vissa kriterier avseende miljö, sociala och/eller affäretiska faktorer. Utvärderingen dokumenteras och baserat på utvärderingen så kan en investering antingen inkluderas eller exkluderas.

Välja bort - I investeringsprocessen för Fondens investeringar väljer AIF-förvaltaren bort vissa investeringar baserat på en utvärdering av vissa kriterier. Utvärderingen dokumenteras och baserat på utvärderingen så kan en investering exkluderas.

Fonden strävar efter att ha en begränsad exponering eller ingen exponering alls mot följande verksamheter:

- klusterbomber, personminor
- kemiska och biologiska vapen
- kärnvapen
- alkohol
- tobak
- kommersiell spelverksamhet
- pornografi
- fossila bränslen (olja, gas, kol)
- kol

- uran

- genetiskt modifierade organismer (GMO)

Fonden exkluderar också investeringar i produkter relaterade till bolag som är rödflaggade på UN Global Compact listan.

När så är möjligt använder AIF-förvaltaren under innehavsperioden också sin möjlighet att påverka andra hållbarhetsfaktorer, såsom mångfald, antikorrruption, och respekt för mänskliga rättigheter.

Information om ersättningar

AIF-förvaltaren har under perioden betalat ut följande ersättningar, belopp i tkr.

Ersättning till personal, tkr	Antal	2021 01 01 – 2021 12 31	Antal	2020 01 01 – 2020 12 31
Sammanlagt ersättningsbelopp	5	8 312	3	6 177
Verkställande ledning	3	7 806	3	6 177
Anställda som väsentligt påverkar riskprofilen	3	7 806	3	6 177

Angivna personer har även funktionsansvar för andra fonder utöver Ymer SC AC AB (Publ).

Allmän information

Fondbolaget

Ymer SC AB
Kaptensgatan 6
114 57 Stockholm

Tel: +46-8-52776500

Organisationsnummer: 559112-4010

Hemsida: www.ymersc.com

Styrelse och företagsledning

Fondbolagets styrelse och företagsledning består av:

Patrick de Muynck, styrelseordförande
Stefan Engstrand, verkställande direktör
Anders Appell
Hubert Warzynski

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska signaturer

Patrick de Muynck
Styrelseordförande

Stefan Engstrand
Verkställande direktör

Anders Appell

Hubert Warzynski

Verifikat

Transaktion 09222115557472480719

Dokument

Årsberättelse Ymer SC AC AB 2021
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2022-06-29 18:13:28 CEST (+0200) av Marita
Angelström (MA)
Färdigställt 2022-06-30 08:52:38 CEST (+0200)

Initierare

Marita Angelström (MA)
Wahlstedt Sageryd Financial Services AB
Personnummer 7012160243
marita.angelstrom@ws.se
+46704244072

Signerande parter

Patrick De Muynck (PDM)
Personnummer 560922-3374
patrick.demuynck@skogslidenfinance.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PATRICK DE MUYNCK"
Signerade 2022-06-29 19:53:00 CEST (+0200)

Anders Appell (AA)
Personnummer 720217-0150
anders.appell@andulf.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anders Erik Appell"
Signerade 2022-06-29 19:45:10 CEST (+0200)

Stefan Engstrand (SE)
Personnummer 731001-0538
stefan.engstrand@ymersc.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Stefan Engstrand"
Signerade 2022-06-30 08:52:38 CEST (+0200)

Hubert Warzynski (HW)
Personnummer 800429-4172
hubert.warzynski@ymersc.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HUBERT THOMAS WARZYNSKI"
Signerade 2022-06-29 18:14:57 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557472480719

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

