

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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.

Ymer SC AC AB
Investment Class 1.3
Org.nr: 559222-4520
ISIN: SE0015195987

AIF-förvaltare: Ymer SC AB
Org.nr: 559112-4010

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Fonden placerar i kreditinstrument utan begränsningar när det gäller geografi, sektor eller emittent, även om investeringar främst koncentreras till kreditmarknaderna i Europa och USA. Placeringar sker främst i finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad, men kan även ske via avtal med motparter ("OTC"). Motparterna är i sådant fall banker eller andra institut under tillsyn och säkerheter hanteras inom ramen för traditionella ISDA-avtal.

Målsättning: Fondens målsättning är att uppnå en långsiktig och god riskjusterad avkastning.

Övrigt: Fonden är ett svenskt publikt aktiebolag och en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:516) om alternativa investeringsfonder. Som alternativ investeringsfond omfattas inte fonden av de placerings-, riskspridnings- eller inlösenkrav som gäller värdepappersfonder.

Vinstandelslånen kan inte lösas in före likvidering av Fonden.

Fonden kommer att likvideras senast 5 år efter s.k. first closing, med rätt till förlängning med upp till 12 + 12 månader.

Fonden har möjlighet att lämna utdelning i den mån investeringar ger realiserad avkastning innan fondens likvidering, men det finns ingen garanti för utdelning. Utdelning kan komma att återinvesteras i fonden.

Vid en eventuell konkurs riskerar investerare inte mer än det investerade kapitalet.

De vinstandelslån som är tillgängliga för teckning för icke-professionella investerare är noterade på Nordic Growth Market NGM AB.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk

←—————→

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Om indikatorn: 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.

Fondens riskplacering: 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.

Fonden placerar i kreditinstrument vilket generellt kännetecknas av en högre risk.

Fondens riskprofil är en sammansättning av flera typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Dessa risker innefattar bl.a. följande:

- Det finns en risk för minskat portföljvärde till följd av att fondens motparter i form av transaktionsmotparter, motparter i derivatkontrakt eller motparter vid placering på konto hos kreditinstitut inte kan fullfölja sina åtaganden. Denna risk ökar potentiellt vid investeringar utanför börs/reglerad marknad. Fonden saknar

- begränsningar avseende motpartsrisk i enlighet med fondens investeravtal.
- 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 0,8% av NAV
--	-----------------

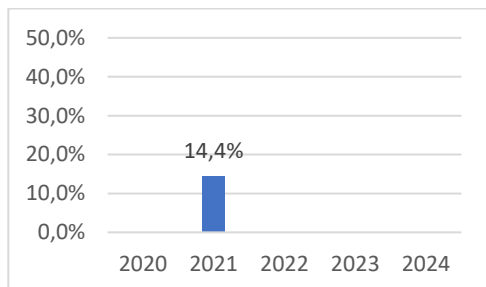
Avgift som belastar fonden under särskilda omständigheter:

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 0,4 % 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 startade 2020 och investeringsklassen startade 2020.

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) i procent och värdet är beräknat i euro.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida 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 18 november 2022.