

# Nøkkelinformasjonsdokument

## Formål

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets art, risiko, kostnader og gevinst- og tapspotensial, og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

## Produktet

### Lynx Dynamic

ISIN: SE0002866772

### Lynx Asset Management AB

[www.lynxhedge.se](http://www.lynxhedge.se), ring +46 8–663 33 60 for mer informasjon.

Det svenske finanstillstyret, Finansinspektionen, er ansvarlig for tilsynet med Lynx Asset Management AB. Dette produktet er godkjent i Sverige og forvaltes av Lynx Asset Management AB.

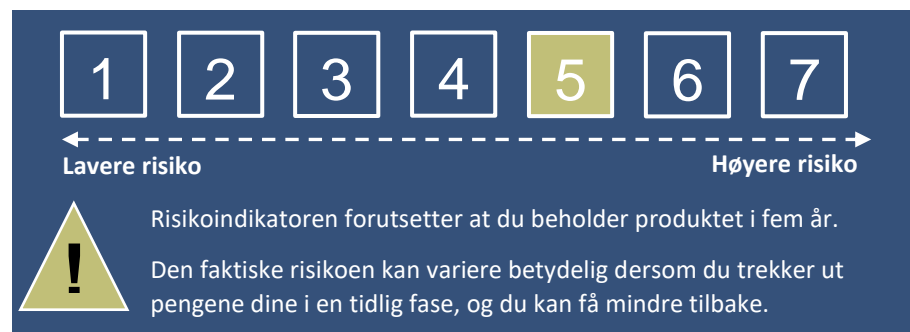
Dette nøkkelinformasjonsdokumentet ble publisert 27. september 2024.

## Hva er dette produktet?

<b>Type</b>	Dette produktet er et spesialfond innenfor betydningen dette har i den svenske lov (2013:561) om forvaltere av alternative investeringsfond. Deretter omtales dette som «fondet» eller «produktet».
<b>Løpetid</b>	Fondet har ikke noe forfallsdato. Forvaltningsselskapet har retten til å stenge fondet og innløse dets andeler. En beskrivelse av retten til å avvikle fondet og til å innløse andelene finnes i fondets informasjonsbrosjyre.
<b>Målsetting</b>	Fondets investeringsmål er å oppnå høy risikojustert avkastning. Et annet mål for fondet er å oppnå en avkastning som fremviser en lav korrelasjon til aksje- og rentemarkedene. Dette betyr at fondets verdi kan stige eller falle, uavhengig av verdiutviklingen i aksje- og rentemarkedene. Fondet investerer mye av dets kapital i børsnoterte futures (en type terminkontrakter) og i valutaterminkontrakter gjennom den utnevnte prime broker. Fondet har lov til å handle derivater der underliggende aktiva er aksjeindekser, valutaer, renterelaterte instrumenter og råvarer. Fondet kan også ha eksponering, uten begrensning, mot vekstmarkeder i form av derivater. Fondets aktiva kan investeres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater eller i innskudd hos kredittinstitusjoner. Fondet er et hedgefond i kategorien Managed Futures eller CTA. Fondet forvaltes ved bruk av kvantitative modeller som benyttes for å finne markedsituasjoner hvor det er en økt sannsynlighet for at fremtidige kursendringer vil være i en bestemt retning. Ordre som er basert på kjøps- og salgssignalene som skapes av modellen, utføres direkte i de elektroniske markedene ved bruk av egenutviklede handelsalgoritmer. Porteføljeforvalterne benytter en rekke ulike modeller med utfyllende egenskaper for å skape en stabil risikojustert avkastning. Risikostyring og tapsbegrensning er viktige komponenter i modellene. Fondet er et aktivt forvaltet fond. Fondet er et hedgefond og skiller seg vesentlig fra tradisjonelle aksje- og obligasjonsfond. Ettersom fondet ikke har som mål å overgå avkastningen til en spesifikk referanseindeks, er det ikke riktig å sammenligne fondets verdiutvikling med verdiutviklingen til noe spesifikk referanseindeks i vurderingen av fondets aktive forvaltning. Investorer kan tegne eller innløse andeler i fondet på alle dager der banker holder oppe. Fondet betaler ikke utbytte.
<b>Tiltenkt investor</b>	Dette produktet kan være egnet for investorer som planlegger å beholde investeringen i minst fem år, og som er klar over at den investerte kapitalen oppleve betydelig verdistigning eller -fall, og at det ikke er sikkert at man vil få tilbake den investerte kapitalen. Det er ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper om eller erfaring fra spesialfond eller finansmarkedene for å investere i fondet.
<b>Annet</b>	Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Årsrapporten, halvårsrapporten, informasjonsbrosjyren, den seneste andelskursen og annen praktisk informasjon er vederlagsfritt tilgjengelig på <a href="http://www.lynxdynamic.se">www.lynxdynamic.se</a> .

## Hva er risikoene, og hva kan jeg få i avkastning?

### Risikoindikator



Den oppsummerende risikoindikatoren gir en pekepinn på produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedet. Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels høy risikoklasse. Dette betyr at fondet har middels høy risiko for stigning og fall i andelskursen. Indikatoren speiler i hovedsak stigning og fall i kursene til verdipapirene hvori fondet er investert. Andre risikoer som

ikke inngår i den oppsummerende risikoindikatoren, er: Motparts- og kredittrisiko – risiko for at en utsteder eller en motpart misligholder sine betalinger, avhengighet av oppgjørsfunksjoner, depotmottakere og andre tjenesteleverandører. Lividitetsrisiko – likviditetsrisiko er risikoen for at tap oppstår fordi en posisjon blir så stor at den ikke kan lukkes uten at det påvirker markedsprisen på det tidspunktet der fondet ønsker å lukke posisjonen. En annen likviditetsrisiko for fondet er at det oppstår tap som følge av at fondet må lukke en posisjon

grunnet manglende kontanter for å møte innløsninger eller marginkrav. Operasjonell risiko – risiko som er forbundet med investeringsforvalterens virksomhet som IT-systemer, prosedyrer osv., annen systemrisiko og endringer i lovregulering som medfører endringer på investeringsforvalterens forutsetninger, modellrisiko grunnet forenklinger, forutsetninger og feiltolkninger i risikostyringsmodellene. Kontraheringsrisiko – risiko knyttet til tjenester som leveres av tredjeparter som HSBC Securities Services (Ireland) DAC, fondsadministratoren eller B & P Fund Services AB.

**Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape hele eller deler av investeringen.**

### Resultatscenarioer

Hva du får tilbake fra produktet avhenger av den fremtidige markedsavkastningen. Fremtidig markedsutvikling er uvis, og kan ikke forutsies med nøyaktighet. De ugunstige, moderate og gunstige scenarioer som vises, er illustrasjoner som benytter det dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatet for produktet de siste ti årene. Scenariene som vises, er illustrasjoner som bygger på tidligere resultater og visse forutsetninger. Markedene kan utvikle seg forskjellig i fremtiden. Denne typen scenarier forekom for en investering mellom 2013 og 2023. Stressscenariet viser hva du kan komme til å få tilbake under ekstreme markedsforhold og bygger på resultater for fondet mellom desember 2018 og desember 2023.

Eksempel på investering: SEK 100 000		Anbefalt investeringsperiode	
Scenarier	Hvis du tar ut pengene dine etter ett år	Hvis du tar ut pengene dine etter fem år	
<b>Minimum</b>	<b>Ingen minsteavkastning er garantert. Du kan tape deler av eller hele investeringen.</b>		
<b>Stressscenario</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittresultat hvert år	<b>SEK 45 449</b> -54,6 %	<b>SEK 36 009</b> -18,5 %
<b>Ugunstig scenario</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittresultat hvert år	<b>SEK 75 760</b> -24,2 %	<b>SEK 75 827</b> -5,4 %
<b>Moderat scenario</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittresultat hvert år	<b>SEK 102 101</b> 2,1 %	<b>SEK 105 667</b> 1,1 %
<b>Gunstig scenario</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b> Gjennomsnittresultat hvert år	<b>SEK 147 690</b> 47,7 %	<b>SEK 159 243</b> 9,8 %

Tallene omfatter alle kostnader forbundet med selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan ha noe å si for hvor mye du får igjen.

### Hva skjer hvis Lynx Asset Management AB ikke er i stand til å betale deg?

I henhold til loven kan ikke fondets aktiva holdes av Lynx Asset Management AB. Fondet må i stedet ha en spesifikk depotmottaker som er ansvarlig for forvaringen av fondets aktiva. Ved insolvens hos Lynx Asset Management AB vil forvaltningen av fondet overføres til depotmottakeren, som vil realisere investeringene og fordele provenyet til investorene. I verste tilfelle kan du imidlertid tape hele investeringen. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass for investorer i fondet.

### Hva er kostnadene?

Personen som rådgir deg om produktet eller solgte produktet til deg, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen opplyse deg om disse kostnadene og hvordan de virker inn på investeringen.

### Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som belastes fra investeringen for å dekke ulike kostnadstyper. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvordan produktet presterer. Beløpene som vises, er illustrasjoner som bygger på et eksempel med investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året får du tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den femårige investeringsperioden har vi antatt at produktet har en avkastning som vist i det moderate scenariet.
- SEK 100 000 investert

Eksempel på investering: SEK 100 000		Anbefalt investeringsperiode	
	Hvis du tar ut pengene dine etter ett år	Hvis du tar ut pengene dine etter fem år	
<b>Samlede kostnader</b>	<b>SEK 2 797</b>	<b>SEK 15 446</b>	
<b>Årlig kostnadsinnvirkning (*)</b>	<b>2,8 %</b>	<b>2,8 % hvert år</b>	

(\*) Dette viser hvordan kostnadene reduserer resultatet hvert år i investeringsperioden. Det viser for eksempel at dersom du trekker deg ut etter den anbefalte investeringsperioden, er den gjennomsnittlige avkastningen per år ventet å bli 3,9 % før kostnader og 1,1 % etter kostnader.

<b>Kostnadssammensetning</b>		
<b>Eksempel på investering: SEK 100 000</b>		<b>Hvis du tar ut pengene dine etter ett år</b>
<b>Engangskostnader ved tegning eller innløsning</b>		
<b>Tegningskostnader</b>	Vi belaster ikke noe tegningsgebyr, men personen som solgte deg produktet, kan gjøre det.	SEK 0
<b>Innløsningskostnader</b>	Vi belaster ikke noe innløsningsgebyr dette produktet, men personen som solgte deg produktet, kan gjøre det.	SEK 0
<b>Løpende kostnader belastet hvert år</b>		
<b>Fovaltningshonorarer og andre administrasjons- og driftskostnader</b>	1,4 % av verdien på investeringen per år. Dette er et anslag som bygger på de faktiske kostnadene over det siste året.	SEK 1 402
<b>Transaksjonskostnader</b>	0,3 % av verdien på investeringen per år. Dette er et anslag på kostnader som påløper ved kjøp og salg av de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	SEK 323
<b>Øvrige kostnader som belastes under spesifikke forhold</b>		
<b>Resultatgebyr</b>	Det faktiske beløpet avhenger av hvor godt investeringen presterer. Beregningen av de samlede kostnadene inkluderer gjennomsnittet de siste fem årene. Resultatgebyret, som belastes etterskuddsvis hver måned, beregnes som 20 % av den avkastningen som overstiger fondets terskel (gjennomsnittlig rente for svenske tremåneders statsveksler de siste tre bankdagene foregående kvartal). Under beregning av resultatgebyret benyttes prinsippet med høyvanmerke, som kort fortalt innebærer at resultatgebyr kun utbetales etter at eventuell tidligere negativ avkastning har blitt inntjent. Resultatgebyrer som allerede er belastet, vil imidlertid ikke tilbakeføres dersom etterfølgende avkastning er under fondets terskelsats. Selskapets styre har besluttet at, dersom rentene er negative, skal terskelsatsen settes til 0 prosent i stedet for den negative rentesatsen.	SEK 1 072

**Hvor lenge skal jeg holde investeringen, og kan jeg ta ut pengene før tiden?**  
**Anbefalt investeringsperiode: 5 år**  
 Fondet har ingen minste investeringsperiode, men det er egnet for en mellomlang til lang investeringshorisont. Du bør være innstilt på å eie fondet i minst fem år. Du har vanligvis anledning til å selge dine andeler i fondet på alle dager hvor bankene holder oppe, uten noe tilleggsgebyr.

**Hvordan kan jeg klage?**  
 Hvis du ønsker å fremme en klage om fondet, kan du kontakte personen som rådgja deg om eller som solgte deg produktet. Du kan også kontakte Lynx Asset Management AB med e-post til [klagomalsansvarig@lynxhedge.se](mailto:klagomalsansvarig@lynxhedge.se) eller brev til Lynx Asset Management AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 7060, 103 86 Stockholm, Sverige.

**Annen aktuell informasjon**  
 Fullstendig informasjon om fondet er tilgjengelig i fondets informasjonsbrosjyre, som er tilgjengelig på [www.lynxdynamic.se](http://www.lynxdynamic.se) sammen med blant annet den gjeldende versjonen av nøkkelinformasjonsdokumentet samt fondets års- og halvårsrapporter.  
 Informasjon om tidligere kostnader, resultater og tidligere publiserte resultatscenarioer er tilgjengelig her: [www.lynxhedge.se/wp-content/uploads/2024/03/lynx-dynamic-historical-information.pdf](http://www.lynxhedge.se/wp-content/uploads/2024/03/lynx-dynamic-historical-information.pdf)