NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg til å forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i fondet. Du anbefales å lese dokumentet nøye, slik at du har et godt informasjonsgrunnlag for å ta en beslutning om å investere i fondet eller ikke.

Arctic Norwegian Value Creation («Fondet»),

et underfond av Arctic Funds plc («Selskapet»)
Andelsklasse A NOK
ISIN: IE00BNGMYN11

MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI

Fondets målsetting er å øke verdien av investeringen din med en «long-only»-strategi, der det hovedsakelig investeres i selskaper som er notert eller omsettes i norske markeder, uten å rette seg inn mot bestemte industrier eller sektorer.

Det er et mål å investere minimum 80 % av Fondets netto aktivaverdi i norske selskaper og/eller finansielle derivater som er notert eller omsettes i et norsk marked, basert på norske selskaper. Det er også et mål at Fondet skal ha en portefølje på mellom 25 og 60 posisjoner.

Fondet kan også investere:

(i) inntil 10 % av sin netto aktivaverdi i selskapsobligasjoner og liknende omsettelige verdipapirer, inklusive warrants og konvertible obligasjoner

(ii) i pengemarkedsinstrumenter

(iii) i børsnoterte fond med variabel kapital

(iv) inntil 10 % av Fondets netto aktivaverdi i unoterteinstrumenter

(v) i kontanter og andre likvide aktiva

Fondet kan benytte finansielle derivatinstrumenter ti l sikringsformål og for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning.

Fondets resultater vil bli målt mot Oslo Børs Fondindeks (OSEFX).

Forvalteren vil følge Statens pensjonsfond Utlands retningslinjer for sosialt ansvarlige investeringer (SRI) ved å ta hensyn til etiske, miljømessige og sosiale forhold i forvaltningen av Fondet.

RISIKO OG AVKASTNINGSPROFIL

Lavere risiko — Høyere risiko

Potensielt lavere avkastning — Potensielt høyere avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Risikokategorien ovenfor er basert på fondets historiske data og gir ingen garanti for fremtidig risikokategori. Risiko- og avkastningskategorien kan ikke garanteres og vil sannsynligvis endre seg over tid. Det presiseres at en plassering i laveste risikokategori ikke betyr at det er risikofritt å investere i fondet.

Fondet er plassert i kategori 6 ut fra en middels til høy risiko for variasjon i netto aktivaverdi på bakgrunn av spredning og frekvens av prisendringer (volatilitet) i de underliggende investeringene.

Følgende risikoer kommer i tillegg, og er ikke en del av vurderingene som inngår i risikokategorien:

Generell – verdien av alle typer investeringer kan bli påvirket av nedskrivninger (devaluering), politiske, statlige intervensjoner i relevante markeder eller uregelmessige og plutselige svingninger i markedene.

Valutarisiko – Fondets netto aktivaverdi beregnes i NOK mens fondets investeringer kan bli kjøpt i et bredt spekter av valutaer, hvor noen av dem kan være flyktig og/eller ikke fritt konvertible. Valutasvingninger kan ha en negativ innvirkning på verdien av fondets investeringer.

Markedsrisiko – Noen av de anerkjente børser fondet kan investere gjennom kan vise seg å være illikvid eller svært volatile fra tid til annen og påvirke prisen på noterte verdipapirer.

Verdirisiko - Fondet kan investere i unoterte verdipapirer som verdsettes til en sannsynlig realisasjonsverdi, som beskrevet i prospektet til Arctic Funds plc. Slike estimerte verdivurderinger er iboende vanskelige å beregne og er gjenstand for betydelig usikkerhet.

AVGIFTER

Avgifter du betaler brukes til å dekke kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Slike avgifter kan redusere den potensielle veksten av og/eller avkastning på investeringen din.

Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Byttegebyr	0 %

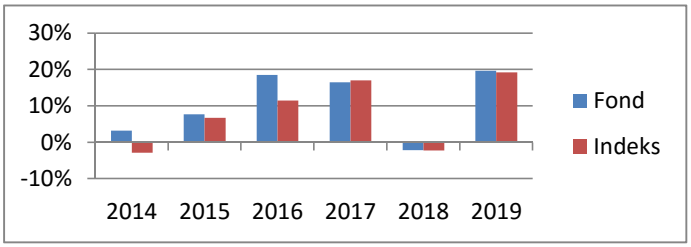
Ingen gebyr blir belastet ditt tegningsbeløp før det utstedes andeler (tegningsgebyr), før innløsningsbeløp blir utbetalt (innløsningsgebyr), eller før dine andeler eventuelt blir byttet til et annet fond (byttegebyr).

Årlig kostnad belastet fondet siste kalenderår	
Løpende avgifter	1.61 %
Andre variable avgifter	
Resultatavgift	15 % av en eventuell økning i verdien av hver av andelene over den forrige høyeste verdien, utover den prosentvise endringen i referanseindeksen, beregnet årlig.

Figuren som viser de ***løpende avgifter*** er basert på kostnader for foregående kalenderåret. Prosentsatsen kan variere fra år til år. Den er eksklusive resultatavgift og porteføljens transaksjonskostnader.

For ytterligere informasjon om avgifter vises det til prospekt og supplement, som er tilgjengelig på www.arctic.com/afm.

HISTORISK AVKASTNING



Figuren viser fondets netto avkastning i NOK (inkludert alle engangskostnader og løpende avgifter) per år siden fondets oppstart i juli 2014. Historisk avkastning er en nyttig indikator på hvordan fondets utvikling har vært til dags dato, men

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Depotmottaker er BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Kopi av prospekt og nyeste års- og delårsrapporter med regnskap (alle på engelsk) kan fås kostnadsfritt ved henvendelse til Selskapets offisielle adresse i 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland og på www.arctic.com/afm.
Nyeste fondsverdi publiseres hver virkedag på www.arctic.com/afm og www.oslobors.no/markedsaktivitet/fundList?newt menyCtx1.5.

Fondet er underlagt skatteregler for Irland som kan ha en innvirkning på din personlige skatteposisjon. Du bør rådføre deg med din profesjonelle rådgiver før du investerer i fondet.

Investorer kan bytte andeler i fondet med andeler i andre underfond av selskapet, forutsatt at de tilfredsstiller de kriteriene som gjelder for investeringer i andre underfond. Ytterligere informasjon om bytte av fond finnes i avsnittet "bytte av andeler" i prospektet.

Selskapet kan bli holdt ansvarlig utelukkende på grunnlag av noen uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av prospektet for fondet.

Selskapet er et åpent paraply-fond med adskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at beholdningen i fondet opprettholdes separat under irsk lov fra beholdningen av andre underfond i Selskapet og investeringen i fondet vil ikke bli berørt av krav mot andre underfond av Selskapet.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer er relatert til andelsklasse A NOK. I tillegg til klasse A NOK, tilbyr Fondet andeler i klasse B NOK, klasse C NOK og klasse D NOK, som beskrevet i supplementet til Fondet. Informasjon om disse tilleggsklassene er tilgjengelig hos Administrator, BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited.

Fondsselskapet og underfondet er autorisert i Irland og regulert av the Central Bank of Ireland.
Forvaltningsselskapet (Arctic Fund Management AS) er godkjent i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert per 14.02.2020.