

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Arctic Norwegian Value Creation

är en delfond tillhörig **ARCTIC FUNDS PLC**

Class A NOK (IE00BNGMYN11)

Arctic Norwegian Value Creation är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Priip-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (IE) Limited, som är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. För mer information om denna produkt, se www.arctic.com/aam eller ring +353 (0)16192300.

Stämmer per den: 29 december 2023

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond som är etablerad som ett företag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonder, inkorporerat med begränsat ansvar enligt Irlands lagar.

Mål

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att öka värdet på din investering genom att använda en lång strategi och huvudsakligen investera i aktier som noteras eller handlas i Norge, utan ett specifikt bransch- eller sektorfokus.

Placeringsinriktning Målet är att minst 80% av fondens substansvärde ska investeras i norska aktier och/eller finansiella derivatinstrument som noteras eller handlas på en marknad och baseras på norska aktier samt bestå av en portfölj med 25 till 60 positioner.

Fonden kan också investera:

- (i) upp till 10% av substansvärdet i företagsobligationer och andra liknande överlåtbara värdepapper, inklusive warranter och konvertibla obligationer;
- (ii) penningmarknadsinstrument;
- (iii) öppna börshandlade fonder;
- (iv) upp till 10% av substansvärdet i onoterade instrument och
- (v) i likvida medel och kompletterande likvida medel.

Fonden kan också använda finansiella derivatinstrument i risksäkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning.

Fondförvaltaren kommer att följa den policy för socialt ansvarstagande investeringar (SRI) som används för den norska statens investeringsfond Statens pensjonsfond global och ta hänsyn till etiska, miljömässiga och sociala frågor i fondens förvaltning.

Fonden uppfyller kriterierna i SFDR artikel 8 för att klassificeras som en ""ESG-orienterad"" fond.

Användning av jämförelseindex Fonden förvaltas aktivt med fokus på absolut avkastning. Resultatet för klasser med prestationsavgift mäts mot Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index (OSEFX).

Inlösen och handel Du kan köpa och sälja aktier i fonden på begäran vilken arbetsdag som helst i Irland och Norge, enligt beskrivningen i prospektet.

Utdelningspolicy Denna fonden ger ingen utdelning. Intjänade intäkter behålls i fonden.

Lanseringsdatum Fonden lanserades 22/08/2014 och aktieklassen lanserades 22/08/2014.

Fondens valuta Fondens basvaluta är NOK

Transistor Investerares kan byta aktier i fonden mot aktier i andra delfonder i företaget, förutsatt att de uppfyller de kriterier som gäller för investeringar i andra delfonder. Ytterligare information om byte finns i avsnittet "Exchange of Shares" i prospektet.

Segregering av tillgångar Arctic Funds plc är etablerad som ett företag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonder, inkorporerat med begränsat ansvar enligt Irlands lagar. Detta innebär att fondens innehav upprätthålls separat enligt irländsk lag från innehav av andra delfonder i företaget och din investering i fonden kommer inte att ske genom fordringar mot någon annan delfond i företaget.

Avsedd privat investerare

Fonden är avsedd för investerare som accepterar och förstår att fondens värde är direkt kopplat till värdet på de underliggande investeringarna, att det kommer att fluktueras över tid och att hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Fonden passar alla typer av investerare genom alla distributionskanaler. Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och tål en medelnivå risk. Den är utformad för att ingå som en del i en investeringsportfölj.

Term

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för likvidations-, upplösnings- och uppsägningsrättigheterna för fondens styrelse enligt fondprospektet kan fonden inte automatiskt avslutas. Priip-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (IE) Limited, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Förvaringsinstitutet är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Mer information Kopior av prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten (alla på engelska) kan erhållas kostnadsfritt från Bolaget på dess säte på 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland och finns på www.arctic.com/aam. De senaste aktiekurserna publiceras varje arbetsdag på www.arctic.com/aam och <https://live.euronext.com/nb/markets/oslo>.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att fonden inte kan betala dig.

Avkastningsscenarioer

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men omfattar inte kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 december 2021 och 31 januari 2024.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 juli 2014 och 31 juli 2019.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 juni 2016 och 30 juni 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 NOK	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	2.468 NOK -75,3%	2.369 NOK -25,0%
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	7.718 NOK -22,8%	9.442 NOK -1,1%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.796 NOK 8,0%	16.370 NOK 10,4%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	16.261 NOK 62,6%	19.767 NOK 14,6%

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehåller tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10.000 NOK investeras.

Exempel på investering 10.000 NOK	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	175 NOK	1.508 NOK
Årliga kostnadseffekter*	1,8%	2,0%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 12,3% före kostnader och 10,4% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% , fonden tar inte ut någon teckningsavgift.	0 NOK
Inlösenkostnader	0,00% , fonden tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 NOK
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	1,60% av värdet på din investering per år. Detta grundas på en kostnadsuppskattning.	160 NOK
Transaktionskostnader	0,07% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när fonden köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket fonden säljer och köper.	7 NOK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	0,08% Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur väl din investering presterar. Den samlade kostnadsberäkningen ovan inkluderar genomsnittet under de senaste fem åren.	8 NOK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Men du kan lösa in din investering när som helst under denna period utan extra kostnader, eller behålla den längre. Du kan köpa och sälja aktier i fonden på begäran vilken arbetsdag som helst i Irland och Norge.

Hur kan jag klaga?

Du kan lämna klagomål till fondens förvaltningsbolag enligt vad som framgår av www.waystone.com eller till följande postadress 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Om du har ett klagomål gällande den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer de metoder som föreskrivs i EU:s regelverk.

Avkastningsscenarioer Du finner tidigare resultatscenarioer, som uppdateras varje månad, på www.arctic.com/aam.

Tidigare resultat Du kan ladda ned tidigare resultat för de senaste 9 åren via vår webbplats på www.arctic.com/aam.

Övrig information Detaljerna i förvaltningsbolagets ersättningspolicy kan erhållas från webbplatsen www.waystone.com och en papperskopia finns tillgänglig kostnadsfritt på begäran.

Fonden är föremål för Irlands skattelagstiftning som kan påverka din personliga skattesituation. Du bör rådgöra med dina professionella rådgivare innan du investerar i fonden.