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 den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Monyx Fund - Monyx Strategi Sverige/Världen - en delfond i Monyx Fund

klass AC (LU0674582571)

Fondbolag: Nordic Fund Services S.A.
Fondförvaltare: Monyx Asset Management AB

Mål och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en blandning av svenska och globala aktier/aktierelaterade instrument och räntebärande-/penningmarknadsinstrument.

Fördelningen mellan tillgångsklasser bestäms utifrån prisvolatilitet i varje tillgångsklass och korrelationen mellan dem. Långsiktigt leder det till att

- 25%-75% av fondens portfölj investeras i svenska aktier/ aktierelaterade instrument, och
- upp till 50% av fondens portfölj investeras i globala aktier/ aktierelaterade instrument, och
- 10%-40% av fondens portfölj investeras i räntebärande-/ penningmarknadsinstrument.

Procentandelen som investeras i något av tillgångsslagen får dock avvika från detta och, beroende på marknadsvillkor, exponeringen mot aktier/ aktierelaterade instrument eller räntebärande-/ penningsmarknadsinstrument kan uppgå till 100% av fondens totala exponering.

Fonden investerar i derivat, komplexa investeringsinstrument, för att skapa både korta och långa positioner.

Fonden får inte investera mer än 10% i andra fonder.

Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg och Sverige.

Utdelning återinvesteras i fonden.

Rekommendation

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil

◀ Lägre risk						Högre risk ▶
Vanligtvis lägre avkastning						Högre möjlig avkastning
1	2	3	**4**	5	6	7

Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Fonden tillhör kategori 4 eftersom andelens värde kan variera måttligt. Risken för förlust och möjligheten till vinst är därmed måttlig.
- Riskkategorin for denna fond har beräknats med hjälp av historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för fondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En fond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Risker relaterade till investeringar genom Stock Connect

- Investeringar i kinesiska A-aktier genom Shanghai och Shenzhen Stock Connect är föremål för ytterligare risker som kvotbegränsningar, risk för upphävande, operativ risk, begränsningar avseende försäljning som tvingas fram på grund av inträdesbevakning, återkallande av godtagbara aktier, risk med anknytning till clearing och avveckling deltagande i bolagshändelser och aktieägarmöten samt regleringsrisk.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av samlingsindikatorn?

- Kreditrisk: fonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en del av eller hela sitt värde.
- Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsinstrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.
- Fonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på fonden än om man köpt det underliggande investeringsinstrumentet direkt.
- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- Valutarisk: fonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än fondens referensvaluta. Fondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

Hur kan jag få mer information om riskerna med fonden?

- Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka fondens löpande kostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna fond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,70%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	
Ingen	

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i fonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiskarådgivare eller återförsäljare för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Denna andelsklass kan konverteras till andelar i annan andelsklass i samma delfond eller i annan delfond. En konverteringsavgift på högst 1,00% debiteras vid konvertering av andelar.

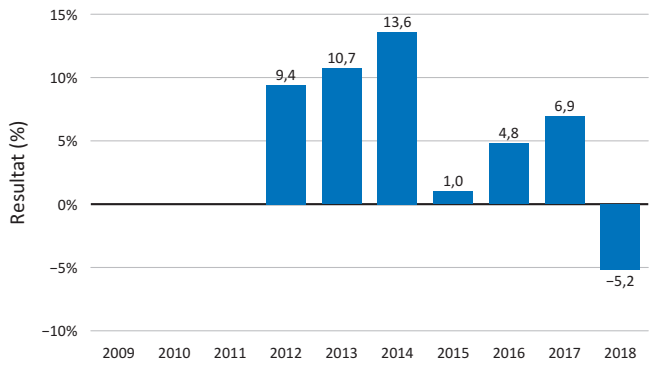
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.12.2017. Den årliga avgifter kan variera från år till år.

Uppgiften om årlig avgift som tagits ur fonden omfattar inte:

- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av underliggande fonder.

Mer information om avgifter finns under rubriken “Fees and expenses” i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna fond startades år 2011 och andelsklassen startades år 2011.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A.

Mer information och kurser: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i Monyx Fund - Monyx Strategi Sverige/Världen kan utan kostnad beställas från fondens huvudkontor, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på www.nordicfs.lu.

En papperskopia av fondbolagets fullständiga och uppdaterade ersättningspolicy, som innehåller en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identitet på de personer som ansvarar för att besluta om ersättning och förmåner, finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på hemsidan www.nordicfs.lu/documents/remuneration_policy.pdf.

Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka andra språk som dessa dokument är tillgängliga på.

Ansvar: Nordic Fund Services S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter: Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information: Fonden Monyx Fund - Monyx Strategi Sverige/Världen kan även ge ut andra andelsklasser.

Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i Monyx Fund. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela Monyx Fund.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i Monyx Fund hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i Monyx Fund.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Nordic Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.