

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 Aktiv Ränta - en delfond i Monyx Fund

klass AC (LU0674583462)

Fondbolag: Nordic Fund Services S.A.
Fondförvaltare: Monyx Financial Group AB

Mål och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera global i stats-, bostads- och företagsobligationer liksom penningmarknadsinstrument.

Fonden kan inte investera mer än 20% av sin portfölj i värdepapper baserade på underliggande portföljer av krediter (Asset Backed Securities och Mortgage Backed Securities). Denna begränsning gäller dock inte säkerställda obligationer utgivna av en kreditinstitution i en EU medlemsstat vilka genom lagstiftning är föremål för offentlig tillsyn med syfte att skydda innehavaren av sådana obligationer.

Fonden kan investera i derivat inklusive OTC derivat som swappar, komplexa investeringsinstrument, för att skapa både korta och långa positioner och för att skydda värdet av dess investeringar under perioder

med hög volatilitet på räntemarknaderna.

Fonden får också investera upp till 10% av sina tillgångar i preferensaktier.

Fonden kan inte investera mer än 10% av sina tillgångar 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 2-3 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Fonden tillhör kategori 2 eftersom andelens värde kan variera i liten grad. Risken för förlust och möjligheten till vinst är därmed låg.
- Riskkategorin för 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.

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	1,02%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	20% per år för positiv avkastning över OMRX T-Bill Index.

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 ekonomiska rådgivare 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 31.12.2016. Den årliga avgifter kan variera från år till år.

Uppgiften om årlig avgift som tagits ur fonden omfattar inte:

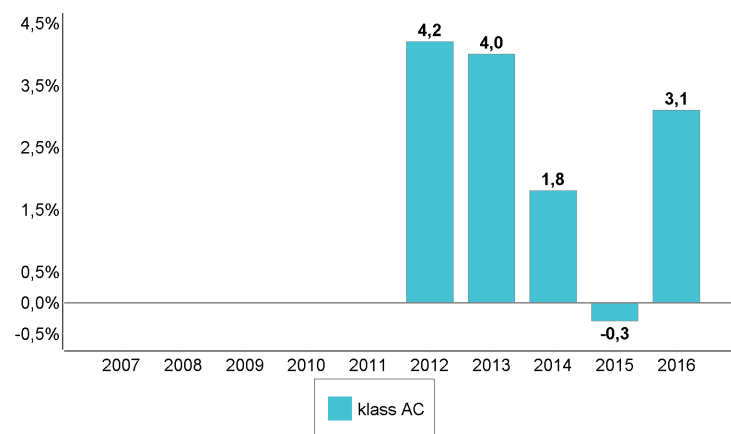
- Prestationsbaserad avgift
- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av underliggande fonder.

Den prestationsbaserade avgiften för andelsklassens senaste räkenskapsår uppgick till 1,00%.

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

Mer information om den prestationsbaserade avgiften finns även 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

Skandinaviska Enskilda Banken 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 Aktiv Ränta 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 Aktiv Ränta 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.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 17.02.2017.