

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Arctic Return ("fonden"),

en delfond i Arctic Funds plc ("företaget")

Kategori L NOK

ISIN: IE00BYT07T65

Fondens förvaltningsbolag är KBA Consulting Management Limited ("Förvaltaren")

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Investeringsmålet är att uppnå kapitaltillväxt genom investeringar i en diversifierad portfölj av obligationer och penningmarknadsinstrument.

Fonden kommer att investera i obligationer och penningmarknadsinstrument som är noterade eller handlas på marknader i Norden eller andra länder i Europa.

Fonden kommer att investera minimum 70% av nettovärdet (NAV) i Investment Grade eller Investment Grade-motsvarande obligationer eller penningmarknadsinstrument (kreditbetygen AAA till BBB- enligt den betygsskala), eller motsvarande. Den genomsnittliga modifierade durationen i fondens portfölj av tillgångar skall ligga inom intervallet 0-12 månader.

Fonden kan även investera:

(i) upp till 10 % av substansvärdet i onoterade instrument;

(ii) i kontanta medel och underordnade likvida medel.

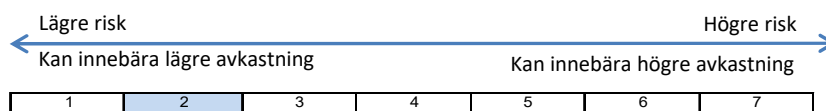
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (inbegripet ränteterminskontrakt och ränte- eller valutaswappar) för effektiv portföljhantering. Även valutaswappar kan användas i kurssäkringssyfte.

Fonden förvaltas aktivt med fokus på absolut avkastning. Förändring av ST1X index effektivt per den 31.01.2021. Resultatet för klasser med prestationsavgift mäts sedan mot Bloomberg Barclays Norway T-Bill Total Return NOK Unhedged Index 136032NO (referens index), vilket spårar utvecklingen för marknaden för statskuldsväxlar utgivna av norska staten och beräknas av Bloomberg Barclays.

Fondförvaltaren kommer att följa den policy för socialt ansvarstagande investeringar (SRI) som används för den norska statens investeringsfond Statens pensjonsfond utland (SPU) 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.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Ovanstående riskkategori baseras på historiska data och garanterar inte framtida risknivå. Risk/avkastningskategorin är inte garanterad och kommer sannolikt att ändras med tiden. Observera att låg kategori inte innebär att investeringen är riskfri.

Fonden har placerats i kategori 2 på grund av den låga risken för svängningar i substansvärdet, som beror på prisrörelsernas omfattning och frekvens (volatiliteten) för de underliggande investeringarna.

Följande risker som inte återspeglas av risk/avkastningskategorin tillkommer dessutom:

Allmän risk – värdet på alla investeringar påverkas av devalveringar, politiska åtgärder från regeringar på berörda marknader eller oregelbundna och plötsliga svängningar på marknaderna.

Valutarisk – fondens substansvärde kommer att beräknas i norska kronor medan fonden kan förvärva investeringar i många olika valutor, varav några kan vara volatila och/eller inte kunna konverteras fritt. Svängningar i valutakurser kan påverka fondens investeringar negativt.

Marknadsrisk – vissa av de erkända börser där fonden kan investera kan visa sig ha bristande likviditet eller vid någon tidpunkt ha hög volatilitet, vilket påverkar priset på noterade instrument.

Värderingsrisk – fonden kan investera i onoterade värdepapper som har värderats till det troliga realisationsvärdet enligt beskrivningen i prospektet. Sådana uppskattningar är till sin natur svåra att göra, och är föremål för betydande osäkerhet.

AVGIFTER

De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden och innefattar kostnader för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar den potentiella tillväxten för och/eller avkastningen på din investering.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	0 %
Inlösenavgift	0 %
Bytesavgift	0 %

Inga avgifter dras av från dina tillgångar innan de investeras (teckningsavgift), innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift) eller före byte av andelar (bytesavgift).

Siffran för **årliga avgifter** baseras på kostnader per den 31. december förra året. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den innehåller inte resultatrelaterade avgifter och portföljens transaktionskostnader.

För mer information om avgifter, se prospektet och tillägget som finns tillgängliga på www.arctic.com/aam.

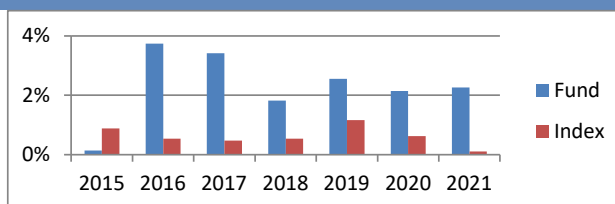
Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter	0.56 %
-----------------	--------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

TIDIGARE RESULTAT



Diagrammet ovan visar fondens resultat i norska kronor (inklusive alla engångsavgifter och årliga avgifter) per år sedan grundandet i oktober 2015. Tidigare resultat ger en tillförlitlig bild av hur fonden har utvecklats fram till denna dag, men ger ingen pålitlig bild av framtida resultat.

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitutet är BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Exemplar av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt bokslutet (alla på engelska) kan erhållas kostnadsfritt från företags huvudkontor på 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland och på www.arctic.com/aam.

De senaste aktiekurserna publiceras alla affärsdagar på www.arctic.com/aam och <https://live.euronext.com/nb/markets/oslo>.

Fonden är underställd Irlands skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation. Du bör rådgöra med din professionella rådgivare innan du investerar i fonden.

Investorerna kan byta andelar i fonden mot andelar i företagets andra delfonder under förutsättning att de uppfyller tillämpliga kriterier för investering i den andra delfonden. Ytterligare information om byte finns i avsnittet "Byte av andelar" i prospektet.

Förvalteren kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Företaget är en öppen paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta betyder att fondens innehav hålls separat enligt irländsk lagstiftning från innehavet i företagets andra delfonder, och att din investering i fonden inte kommer att påverkas av krav mot andra av företagets delfonder.

Dessa basfakta för investerare gäller kategori L NOK. Utöver kategorin L NOK erbjuder fonden aktier i kategorierna A NOK, B NOK, I NOK, L SEK och R NOK, enligt beskrivningen i tillägget som behandlar denna fond. Information om dessa ytterligare kategorier finns att få från administratören.

Detaljerna kring förvaltarens ersättningspolicy finns tillgänglig på www.kbassociates.ie och en papperskopia av ersättningspolicyn är tillgänglig gratis på begäran.

Företaget och fonden är auktoriserade i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Förvaltaren är auktoriserad på Irland och reglerad av Irlands centralbank.

Investeringsförvaltaren (Arctic Asset Management AS) är auktoriserad i Norge och tillsyn över fonden utövas av Norges finansinspektion (Finanstilsynet).

Dessa basfakta för investerare gäller per 16.02.2022.