

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. 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 Norwegian Value Creation ("Fonden"),

en delfond i Arctic Funds plc ("företaget")

Kategori A NOK

ISIN: IE00BNGMYN11

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

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

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.

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.

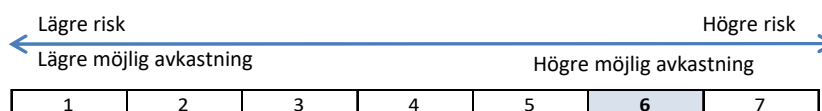
Fonden kan också använda finansiella derivatinstrument i risksäkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning.

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

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.

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL



Ovanstående riskkategori baseras på historiska data och garanterar inte framtida risknivå. Risk/avkastningskategorin garanteras inte och kommer sannolikt att förändras efter hand. Observera att den lägsta kategorin inte medför en riskfri investering.

Fonden har placerats i Kategori 6 på grund av den medelhöga till höga risken för förändringar i nettotillgångsvärdet beroende på intervallet och frekvensen för prisjusteringar (volatilitet) i underliggande investeringar.

Följande risker ingår inte i risk/avkastningskategorin:

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

Valutarisk – fondens nettoandelsvärde beräknas i norska kronor. Fonden kan dock investera i ett stort antal valutor, varav några kan vara volatila och eller ej fritt konverterbara. Svängningar i valutakurser kan påverka värdet för fondens investeringar negativt.

Marknadsrisk – vissa av de erkända börser där fonden kan investera kan ibland visa sig ha bristande likviditet eller hög volatilitet, vilket påverkar kursen för noterade instrument.

Värderingsrisk – fonden kan investera i onoterade värdepapper som är värderade till det troliga försäljningsvärde som beskrivs i prospektet. Det ligger i sakens natur att sådana beräkningar är svåra att göra och är förknippade med betydande osäkerhet.

AVGIFTER

De avgifter du betalar används för att täcka kostnaderna för att förvalta fonden, bl.a. kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten för och/eller avkastningen på din investering.

Engångsavgifter som tas ut 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).

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter	1.62 %
-----------------	--------

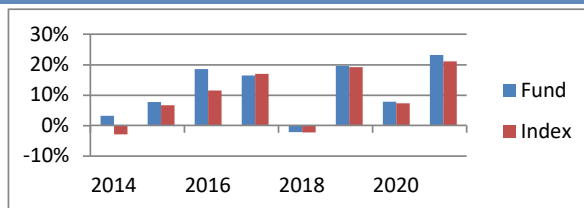
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	15 % av eventuell värdeökning för andelarna över det tidigare högsta värdet, inklusive den procentuella förändringen i referensindexet, beräknas årligen.
--------------------------	---

Siffran för **årliga avgifter** baseras på kostnader per den 31. december förra året. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Den innehåller inte resultatrelaterade avgifter eller portföljens transaktionskostnader.

Mer information om avgifter finns i prospektet och bilagan som är tillgängliga på www.arctic.com/aam.

TIDIGARE RESULTAT



Diagrammet ovan visar fondens resultat i norska kronor (inklusive alla engångsavgifter och årliga avgifter) per år sedan grundandet i juli 2014. 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.

Prospektet och de senaste årsredovisningarna och delårsrapporterna samt bokslutet (samtliga på engelska) kan erhållas kostnadsfritt från företagets 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 omfattas av Irlands skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation. Du bör rådgöra med dina professionella rådgivare innan du investerar i fonden.

Investorerna kan byta andelar i fonden mot andelar i företagets andra delfonder, förutsatt att de uppfyller gällande kriterier för investeringar i de andra delfonderna. Mer information om hur man byter andelar finns i avsnittet "Byte av andelar" i prospektet.

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

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

Dessa basfakta för investorer rör kategori A NOK. Förutom kategori A NOK erbjuder fonden andelar i kategorierna B NOK, C NOK och D NOK, enligt beskrivningen i fondens bilaga. Information om dessa övriga kategorier kan inhämtas 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 norska Finanstilsynet.

Dessa basfakta för investorer gäller per den 16.02.2022.