

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 det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Fond: Nektar

ISIN-kod: SE0000886871

AIF-förvaltare: Nektar Asset Management AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en specialfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder vilket innebär att fonden kan ha ett friare placeringsreglemente. Förvaltningen skiljer sig från traditionell fondförvaltning beträffande såväl förvaltningsmål, placeringsinriktning och riskhantering.

Fonden har ett absolut avkastningsmål, vilket innebär att fonden över tiden eftersträvar en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Fondens mål är att uppnå en varaktigt hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Nektar är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader och makroekonomisk utveckling. Fondens portfölj domineras av ränte- och valutainstrument men har regelbundet exponering i aktie- och kreditindex samt råvaruderivat.

Fonden skiljer sig från de fonder som eftersträvar värde-tillväxt genom att endast ha långa (köpta) positioner i aktier och obligationer. Fondens förvaltning är istället inriktad på unik risk, det vill säga de kursfluktuationer på enskilda värdepapper som inte förklaras av den allmänna marknadsutvecklingen.

Fonden använder derivat i stor omfattning som ett normalt placeringsalternativ, för att skapa önskad riskprofil och för att reducera oönskade risker. Fonden utnyttjar blankning. Fonden opererar generellt med hävstång.

Fonden är en icke utdelande fond.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske per sista dagen i varje månad. Begäran om köp och försäljning måste inkomma senast fyra dagar före tecknings- respektive inlösendagen.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk			Högre risk			
←			→			
Lägre möjlig avkastning			Högre möjlig avkastning			
1	2	3	4	5	6	7

Fondens riskindikator beskriver hur värdet på en fondandel har varierat under de fem senaste åren. Fonden tillhör kategori 3, vilket betyder en medelhög risk för förändringar i andelsvärdet i fonden. En klassificering av kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Med tiden kan klassificeringen av kategorin för fonden ändras. Det beror på att indikatorn bygger på tidigare resultat vilket inte är en framtida garanti för både risk och avkastning.

Fondens portfölj är en kombination av köpta och sålda positioner i många olika instrument. Normalt består portföljen av flera hundra positioner spridda över många instrument och marknader.

Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Dessa innefattar bland annat:

Marknadsrisk: Såsom förändringar i hela marknadens

prissättning av ett tillgångsslag, den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper och förändring i valutakurser.

Likviditetsrisk: Risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.

Kreditrisk: Risken att en emittent eller motpart ställer in betalningarna.

Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:

Fonden använder hävstång, dels för att utnyttja prisskillnader mellan olika värdepapper och instrument, dels för att reducera oönskade risker. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot kreditrisk och likviditetsrisk.

Operativa risker, som främst är risker kopplade till förvaltningsbolagets operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera.

Riskerna beskrivs närmare i fondens informationsbroschyr och på www.brummer.se/nektar.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift:	5,00%
Uttagsavgift:	0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift:	1,00%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*:	0,56%
* Beräkning: 20% per år av avkastningen över räntan på 90-dagars statsskuldväxlar. Uttaget sker månadsvis i efterskott.	

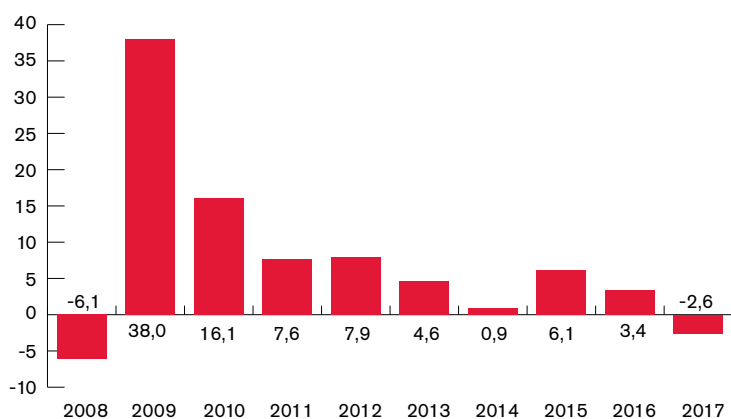
Insättningsavgiften avser maximal avgift. För närvarande tas ingen insättningsavgift ut. Kontakta fondens förvaltningsbolag för uppgift om gällande avgift.

Årlig avgift avser kalenderåret 2017 och den kan variera något från år till år.

Avgifterna används till att betala förvaltningsbolagets driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Avgifter minskar en investerings potentiella tillväxt.

Mer utförlig information om avgifterna finns i fondens fondbestämmelser 11§.

TIDIGARE RESULTAT



Uppgifterna avser fondens tidigare resultat efter fast och prestationsbaserat arvode för en andelsägare som deltagit i fonden sedan start. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med tidigare utdelningar som återinvesterats i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 1 januari 1998.

PRAKTISK INFORMATION

Mer utförlig information om Nektar finns i fondens informationsbroschyr, i fondbestämmelserna samt i fondens hel- och halvårsrapporter. All information är kostnadsfri och finns tillgänglig på hemsidan. Informationen finns på både svenska och engelska.

Hemsida: www.brummer.se

Telefonnummer: +46 8 407 13 00

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet fastställs sista dagen i månaden och offentliggörs genom att publiceras på hemsidan inom tio bankdagar från varje månadsskifte.

Auktorisation: AIF-förvaltaren är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Investeringsbelopp: Minsta investering vid det första teckningstillfället är 500 000 kronor. Därefter kan tilläggsinvesteringar om minst 100 000 kronor göras.

Ansvarsbegränsning: Nektar Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 25 juni 2018.

