

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till professionella investerare och icke-professionella investerare som kan förväntas uppfylla kraven på att vara en s.k. "well-informed investor". Faktabladet 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.

Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund

ISIN-kod: LU1734053835. Klass: A1, Acc, (SEK).

Luxembourg Reserved Alternative Investment Fund (RAIF). Fonden förvaltas av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB. Fonden är enbart passande för professionella och icke-professionella investerare som uppfyller vissa krav och som en investering i fonden bedöms passa för i enlighet med det regelverk som gäller för fonden i Luxemburg.

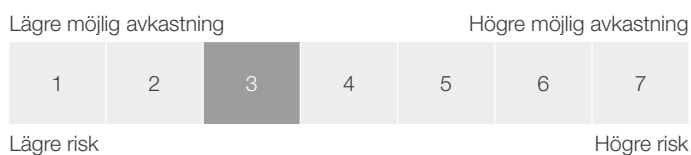
MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en så kallad "reserved alternative investment fund (RAIF)" och är etablerad enligt det regelverk i Luxemburg som gäller för RAIF-fonder. Fonden utgör således inte en värdepappersfond som avses i lag (2004:46) om värdepappersfonder och omfattas inte av det krav på riskspridning som gäller för värdepappersfonder med inriktning mot ränte- och kreditmarknaderna. De regler som gäller för fonden i Luxemburg innebär att fonden kan koncentrera sina innehav till färre emittenter och ha högre hävstång än vanliga fonder. Fonden är aktivt förvaltd och investerar globalt i huvudsak i företagsobligationer och kreditderivat. Fonden är absolutavkastande och målsättningen är att över tid skapa en stabil avkastning som är oberoende av avkastningen på de finansiella marknaderna. Vid sidan om finansiella överväganden skall principer för hållbar utveckling beaktas genom att tillämpa ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt. Ytterligare information om detta återfinns i Bilaga Förköpsinformation Hållbarhet Hamiltonian GCO.

Fonden har inget särskilt krav på kreditvärdighet när den investerar. Fonden använder derivat i stor utsträckning och som ett led i placeringsinriktningen. Derivat används dels för att exploatera önskvärda avkastningsmöjligheter via tex kreditswappar men också till att skydda fondens tillgångar mot tex valutsvängningar genom valutaterminer. Fonden kan använda hävstång vilket innebär att fonden rör sig snabbare upp och ned än underliggande investering.

Teckning och inlösen av fondandelar kan göras varje bankdag. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder måttlig risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk), risker kopplade till fondbolagets operativa verksamhet såsom mänskliga fel, systemfel och legala risker (operativ risk), risker för att emittenter eller motparter kan komma att ställa in sina betalningar (motparts- och kreditrisk) samt risker relaterade till bolagets strategier för att skapa hävstång i fonden (påverkan av finansiell teknik).

FONDENS AVGIFTER

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar

| | |
|-------------------|-----|
| Insättningsavgift | 0 % |
| Uttagsavgift | 0 % |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter

| | |
|--------------|--------|
| Fast avgift | 1,4 % |
| Årlig avgift | 2,86 % |

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|---------------------------|---|
| Prestationsbaserad avgift | 20% per år av fondens avkastning över tröskelräntan, GSGT3M Index (som lägst noll vid negativ ränta). |
|---------------------------|---|

HISTORISK AVKASTNING

| | |
|------|---------|
| 2018 | -5,95 % |
| 2019 | 6,61 % |
| 2020 | 4,78 % |

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtagé). Fonden är nystartad och uppsifften om årlig avgift är därför en uppskattning. Avgifterna kan variera från år till år.

Den prestationsbaserade avgiften för år 2020 uppgick till 1,23 %.

Ytterligare information om avgifter finns i fondens Informationsbroschyr som finns på www.strukturinvest.se

PRAKTISK INFORMATION

Hemsida: www.strukturinvest.se

Telefonnummer: 031-68 82 90

Depå-/Förvaringsinstitut: Northern Trust

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.strukturinvest.se

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

Övrigt: Fondbolaget har delegerat fondförvaltning till Strukturinvest Fondkommission AB.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Carne Global Manager. Carne Global Fund Manager är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 mars 2021.

AIF-förvaltare: Carne Global Fund Managers

Revisor: KPMG

Minsta investering: 10 000 SEK

Ytterligare information om Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna som finns tillgängliga på www.strukturinvest.se. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.