

ARCTURUS HEDGEFOND

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.

Arcturus Hedgefond Andelsklass A

ISIN-kod: SE0007871629

Idevall & Partners Fonder AB

Org.nr. 559018-1201

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd global hedgefond med fokus på Europa och USA vars förvaltning syftar till att med en risknivå inom intervallet 5-15%, mätt i standardavvikelse, över tid generera en positiv avkastning på investerat kapital, oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning, till skillnad mot traditionella värdepappersfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index.

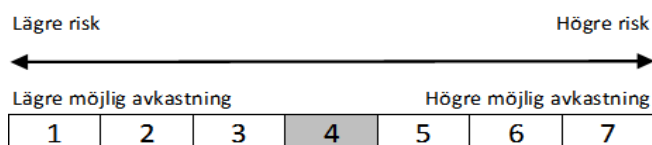
Fondens placeringsinriktning innebär att fonden är en så kallad lång/kort aktiefond. Fonden investerar huvudsakligen i stora bolag som är upptagna på large cap-lista eller motsvarande på reglerade marknadsplatser samt i valutamarknaden. Blanknings- och derivatstrategier samt belåning får användas i förvaltningen. Då fonden är en aktivt förvaltd fond kan antalet av större enskilda positioner i fonden variera över tiden.

Fondandelar kan tecknas och lösas in den sista kalenderdagen i varje kalendermånad. Minsta belopp vid första teckning i andelsklassen är 100.000 SEK, därefter multiplar av valfri storlek.

Fonden lämnar inte utdelning. Eventuell vinst återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Fonden är lämplig för investerare som har en långsiktig investeringshorisont på minst 3 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden endast varit verksam i knappt två år har förvaltaren använt sig av en modellportfölj för att räkna fram indikatorn.

Denna fond hör till kategori 4 vilket betyder medelhög risk för både 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. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden får placera i derivat (inkl. OTC-derivat). Fondens totala exponering, avseende aktier och aktierela-

terade finansiella instrument får utgöra högst 150 procent och lägst -50 procent av fondens värde. Fondens totala bruttoexponering mot aktier och aktierelaterade instrument får utgöra högst 200 procent av fondens värde. Fonden får även placera en högre andel likvida medel på konto hos samma kreditinstitut än en vanlig UCITS-fond, vilket innebär en något högre risk.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonderna, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

ARCTURUS HEDGEFOND

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift ingen

Uttagsavgift ingen

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

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 1,01 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

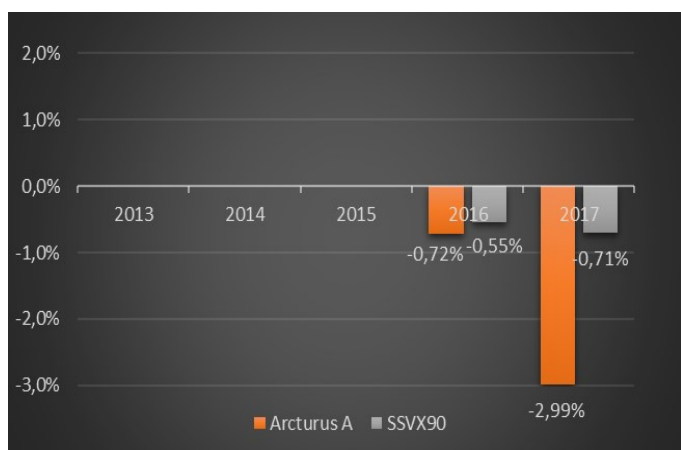
Prestationsbaserad avgift 0,56 % *

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 samt övriga kostnader för fonden. I denna avgift ingår ej kostnader för handel med värdepapper (courtage). Den årliga avgiften kan variera något från år till år. Den angivna årliga avgiften avser kalenderåret 2017. Den årliga avgiften omfattar förutom övriga kostnader även den fasta förvaltningsavgiften om 1 %.

* Utöver ersättningen i föregående stycke utgår en kollektiv prestationsbaserad ersättning till AIF-förvaltaren motsvarande 20 procent av den del av totalavkastningen för varje enskild fondandelsägare som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som genomsnittliga räntan på 90 dagars svenska statsskuldsväxlar första bankdagen vid ingående kvartal under räkenskapsåret. Den prestationsbaserade ersättningen betalas den sista kalenderdagen i månaden till AIF-förvaltaren.

TIDIGARE RESULTAT



Fonden startade den 1 mars 2016 och kan därmed inte visa ett resultat för hela 2016.

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för samtliga avgifter.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och halv- och helårsrapporten. Dessa tillhandahålls på begäran kostnadsfritt av AIF-förvaltaren. Dokumentationen finns på svenska och engelska.

Hemsida: www.ipfonder.se
Tel.nr: +46 (0)8-14 66 80
Förvaringsinstitut: SEB AB (publ)

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

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas månatligen och publiceras på hemsidan.

Ansvar: Idevall & Partners Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens fondbestämmelser och informationsbroschyr.

AUKTORISATION: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING: Detta faktablad gäller per den 5 februari 2018.