

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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

PEAK EQUITY ALPHA

ANDELSKLASS: A (ISIN: SE0007158688)

FÖRVALTARE: PEAK AM ALTERNATIVE INVESTMENTS AB (ORG. NR.: 556863-2375)

Mål och placeringsinriktning

Peak Equity Alpha är en specialfond vars målsättning är att genom utnyttjande av statistiska samband på aktiemarknaderna uppnå långsiktigt god värdetillväxt till begränsad risk. Fonden investerar primärt i aktier och aktierelaterade instrument och använder derivat- samt blankningsstrategier i betydande omfattning.

Fonden eftersträvar att över tid uppvisa låg eller ingen samvariation med de breda aktiemarknaderna. Fonden följer inget enskilt index och har ingen specifik geografisk inriktning.

Fonden kan investera i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Fonden har möjlighet till belåning för att öka avkastningen i fonden och får använda sig av derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen, vilket kan ske i syfte att såväl öka som minska fondens risknivå.

Utdelning

Denna andelsklass lämnar ingen utdelning.

För vem passar fonden?

Peak Equity Alpha vänder sig till såväl professionella investerare som privatpersoner. En placering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering och kan vara olämplig för den som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

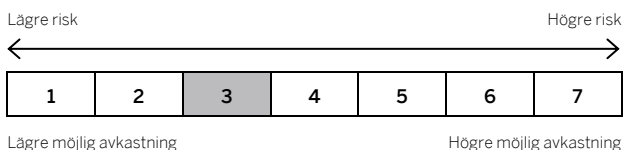
Teckning och inlösen

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske dagligen. Anmälan om teckning eller inlösen av andelar skall vara Förvaltaren tillhanda senast klockan 15.00 hela bankdagar, eller klockan 12.00 halvdagar.

Teckning respektive inlösen av fondandelar sker till den kurs som beräknas på tecknings- respektive inlösendagen.

Minsta investeringsbelopp är 100 000 kronor. Därefter kan tilläggsinvesteringar ske med minst 10 000 kronor.

Risk- och avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Klassificeringen följer CESR:s rekommendationer och baseras på fondens värdeutveckling sedan start (avkastningens standardavvikelse).

Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder låg till medelhög chans/risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema marknadsförhållanden eller speciella händelser, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Andra risker inkluderar (men är inte begränsade till)

- Att historiskt uppmätta samband och mönster inte nödvändigtvis upprepas i framtiden, vilket kan innebära att fondens riskprofil blir högre än tidigare.
- Att investeringsstrategier som inkluderar derivat och OTC-derivat kan innebära ökad motpartsrisk.
- Att förändringar i växelkurser kan påverka fondens avkastning negativt (valutarisk). Eventuella åtgärder för att valutasäkra fondens innehav kanske inte är framgångsrika.

Det finns inga garantier för att andelsägaren får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar¹

Insättningsavgift Ingen

Uttagsavgift Ingen

Avgifter som tagits ur fonden under året²

Årlig avgift 1,01 %

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter³

Prestationsbaserad avgift -

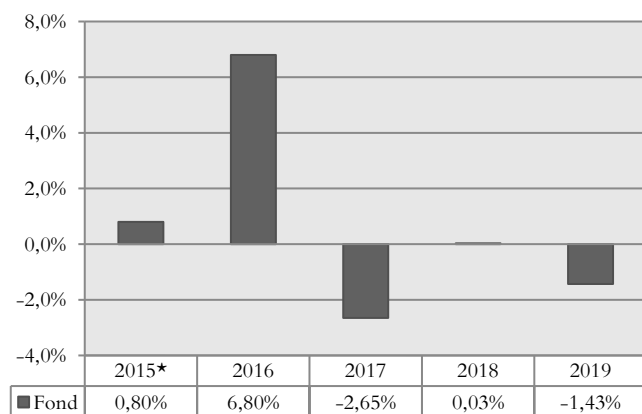
De avgifter som investerare erlägger används till att betala Förvaltarens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution av fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

¹ Engångsavgifter avser det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift). Information om gällande insättnings- och uttagsavgift framgår av aktuell informationsbroschyr som kan erhållas kostnadsfritt från Förvaltaren på begäran.

² Årlig avgift utgör betalning för fondens förvaltning samt övriga kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Angiven årlig avgift avser kalenderåret 2019 och kan variera något från år till år. Avgiften tas ut månatligen i efterskott.

³ Prestationsbaserad avgift utgår med 20 % på den del av avkastningen som överstiger fondens jämförelseränta (OMRX T-BILL™). Den beräknas dagligen och tas i förekommande fall ut månatligen i efterskott. Fonden tillämpar s.k. high-water mark.

Tidigare resultat



Fonden startade 2015-06-30. Beräkningen av tidigare resultat inkluderar alla kostnader och avgifter samt med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är beräknat i svenska kronor.

Fondens tidigare resultat utgör ingen garanti för framtida avkastning.

* Avkastningen för detta år är beräknad från och med fondens startdatum enligt ovan.

Praktisk information

Skatt

Den gällande skattelagstiftningen i Sverige kan komma att inverka på investerarens personliga skattesituation. Investerare uppmanas att rådfråga skatteexpertis om osäkerhet föreligger.

Fondens andelsvärde

Fondens andelskurs beräknas varje bankdag. Aktuell kurs är tillgänglig hos Förvaltaren senast bankdagen efter varje bankdag.

Ytterligare information

Hemsida <https://peakai.se>

Telefonnummer 08-400 282 50

Förvaringsinstitut Swedbank AB

Dessa basfakta för investerare gäller per 2020-01-31. Fonden är auktoriserad i Sverige och tillsyn utövas av Finansinspektionen. Ytterligare information om Peak Nordic ESG Momentum framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, halvårsredogörelse samt årsberättelse vilka kan erhållas utan kostnad från Förvaltaren på begäran. Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på peaklai.se och en papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran. Peak AM Alternative Investments 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.