

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Pareto Nordic Omega I NOK - et underfond av Pareto plc

ISIN: IE00BFMCJZ69

Fondet er forvaltet av Pareto Asset Management AS (org. nr.: 977 287 677), et selskap i Pareto-gruppen

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondet er et irsk *Qualifying Investor Alternative Investment Fund*, som er en tilsvarende utenlandsk innretning som et norsk spesialfond.

Fondet målsetting er å gi andelseierne avkastning uavhengig av retningen i aksjemarkedet.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i små og mellomstore selskaper i det nordiske aksjemarkedet, men kan også investere i større selskaper og i selskaper utenfor norden, begrenset til OECD området. Som følge av fondets fleksible investeringsstrategi, kan det også investere i bankinnskudd og rentebærende verdipapirer. Fondet har full frihet til å investere på tvers av sektorer og regioner.

Fondet har en long/short investeringsstrategi ved investering i aksjer.

- 1) Kjøpe verdipapir som forvalter forventer vil stige i verdi (long-posisjoner), og
- 2) Selge verdipapir som forvalter forventer vil falle i verdi (short-posisjoner).

Formålet med denne strategien er å redusere eksponeringen mot utviklingen i det generelle aksjemarkedet og å øke risikojustert avkastning.

Fondet kan også investere i derivater for investerings- og risikostyringsformål.

Fondet kan benytte finansiell giring. Finansiell giring er definert som enhver metode forvalter benytter til å øke eksponeringen for fondet. Finansiell giring kan skje gjennom bruk av lån av kontanter eller verdipapirer, eller giring gjennom derivat-posisjoner eller på andre måter.

Fondets øvre grenser for finansiell giring er 200 prosent av NAV ved bruk av en forpliktelsesmodell og 300 prosent av NAV ved beregning basert på brutto verdier.

Utbytte

Utbytter som fondet mottar reinvesteres og utgjør dermed en del av andelsverdien.

Anbefaling

Dette fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

Handel

Tegning og innløsning av andeler kan foretas siste bankdag i Irland hver måned. Frist for melding av tegning er 6 virkedager før siste bankdag og innløsning 15 virkedager.

Minste beløp ved førstegangstegning er 20 million NOK.

Risiko- og avkastningsprofil



Risikoindikatoren ble beregnet ved hjelp av simulerte data, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator for fondets framtidige risikoprofil. Fondets plassering på skalaen er ikke konstant og kan endre seg over tid. Den laveste kategorien innebærer ikke en risikofri investering.

Pareto Nordic Omega er plassert i kategori 4, som innebærer en historisk moderat risiko, fondets risikoprofil er imidlertid høy.

Fondets risiko varierer med andelen investert i aksjer og graden av finansiell giring. Investering i aksjer kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Finansiell giring og bruk av derivater kan føre til høyere volatilitet enn hva som ville vært tilfelle dersom fondet ikke benyttet disse instrumentene. Fondet har en fokusert portefølje, og risikoen for variasjon i avkastningen kan være større enn i et mer diversifisert fond.

Risikoindikatoren har ikke nødvendigvis tilstrekkelig hensyntatt uvanlige markedsforhold eller store uforutsette hendelser.

Videre følger en kortfattet beskrivelse av vesentlige risikoer, som ikke er tilstrekkelig hensyntatt i den syntetiske risikoindikatoren.

Likviditetsrisiko - Manglende likviditet i et verdipapir kan gjøre det vanskelig med en verdipurdering eller omsetning på et gitt tidspunkt.

Operasjonell risiko - Risiko for mangelfulle rutiner eller systemer, menneskelig svikt eller at fondet ikke blir forvaltet i henhold til investeringsstrategi og risikoprofil. Pareto Asset Management har utarbeidet interne rutiner for å redusere sannsynligheten for operasjonelle feil.

Kreditrisiko – Utsteder kan komme i en situasjon der man ikke kan innfri sine betalingsforpliktelser ved forfall. Usikkerhet rundt utsteders betalingssevne kan medføre forbigående eller vedvarende verditap i verdipapiret.

Motpartsrisiko - Risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til fondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).

Derivater - Investering i derivater kan øke risikoen i fondet.

Kostnader

Kostnadene som betales dekker utgiftene i forbindelse med forvaltning av fondet, herunder kostnader for markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer fondets potensielle avkastning.

| Engangsgebyrer ved tegning og innløsning | |
|---|--|
| Tegningsgebyr | 0,10% |
| Innløsningsgebyr innen 1 år | Inntil 2,50% |
| Ovenstående er det som maksimalt kan trekkes fra før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales. | |
| Kostnader som årlig belastes fondet | |
| Løpende kostnader | 1,20 % |
| Kostnader som belastes etter bestemte vilkår | |
| Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse | I fondets siste regnskapsår var den resultatbaserte forvaltningsgodtgjørelsen 3,64%* |

Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremgår i tabellen er det som maksimalt kan belastes. Ta kontakt med din finansielle rådgiver eller distributør for ytterligere informasjon. Tegningsgebyret kan økes i særskilte tilfeller for å beskytte andelseierne. I slike tilfeller vil det økte gebyret tilfalle fondet.

Løpende kostnader er basert på fjorårets utgifter for regnskapsåret 2020. Beløpet kan endre seg fra år til år.

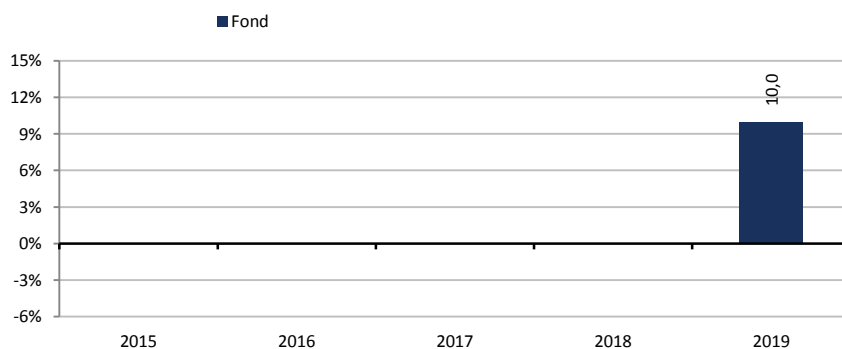
Alle kostnader forvaltnings-selskapet kan belaste fondet er inkludert i løpende kostnader, bortsett fra:

Transaksjonsdrevne kostnader
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse

Les mer om fondets kostnader under "Fees and Expenses" i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.paretoam.com.

* Fondet belastes med en resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse, som er 20 % av avkastningen over et høyvannsmærke, etter påslag av terskelrente (2% p.a). Høyvannsmærke er den høyeste netto andelsverdi (NAV) fondet har oppnådd pr. årsslutt og resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse ble belastet, eller tegningskurs. Honoraret beregnes pr. investor basert på utjevningemetoden (Equalization) og belastes ved årsslutt eller innløsning.

Historisk avkastning



Andelsklassen ble lansert i 2018. Fondet ble lansert i 2018. Diagrammet viser fondets årlige avkastning i NOK for hvert hele kalenderår

Avkastningen er inkludert alle kostnader, med unntak av eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Praktisk informasjon

- Fondets depotmottaker er SMT Trustees (Ireland) Limited.
- Ytterligere informasjon om fondet er å finne i fondets prospekt, supplement, og fondets siste årsrapport. Disse dokumentene er tilgjengelig kostnadsfritt og finnes på norsk og engelsk. Dokumentene er tilgjengelige sammen med annen relevant informasjon på www.paretoam.com og fra fondet: Pareto plc, 25-28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland.
- Informasjon om andre andelsklasser i fondet er beskrevet i fondets prospekt.
- Informasjon om andelsverdien er tilgjengelig via www.paretoam.com.
- Skattelovgivning i Irland kan påvirke din skattemessige stilling. Din skatteplikt ved investering i fondet kan også avhenge av blant annet bostedsland, skattelend og generell skattesituasjon.
- Retningslinjer for godtgjørelsesordningen i Pareto Asset Management AS er tilgjengelige via www.paretoam.com/kundeinformasjon. Kopi av dokumentet kan fås vederlagsfritt på forespørsel.
- Pareto Asset Management AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller som ikke er i samsvar med relevante deler av prospektet.
- Dette dokumentet beskriver et underfond av Pareto plc, prospekt og periodiske rapporter er utarbeidet for hele Pareto plc. Pareto plc er et åpent paraplyfond med variabel kapital, begrenset ansvar og segregert ansvar mellom underfond. Dette betyr at eiendelene til et underfond ikke kan benyttes til å betale forpliktelsene til et annet underfond.

Dette fondet er godkjent for markedsføring til profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer i Norge og er regulert av Central Bank of Ireland. Pareto Asset Management AS har tillatelse i Norge og er regulert av Finanstilsynet. Nøkkelinformasjonen er korrekt pr. 29.01.2021.