

SKOGSFOND BALTIKUM AB

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. 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.

Fond:	Skogsfond Baltikum AB (publ), Org. Nr. 559188-5735
AIF-förvaltare:	AIFP Baltic Asset Management AS, Riga, Lettland, reg.nr: 40103942053
Marknadsplats:	NGM Nordic AIF Sweden
Värdepapper:	SKOG A
ISIN:	SE0012453686
Minsta investeringsbelopp:	21 400 SEK (20 aktier)
Ägarregister:	Euroclear Sweden
Revisor:	Baker Tilly Stint AB
Förvaringsinstitut:	Intertrust Depository Sweden AB

Mål och placeringsinriktning

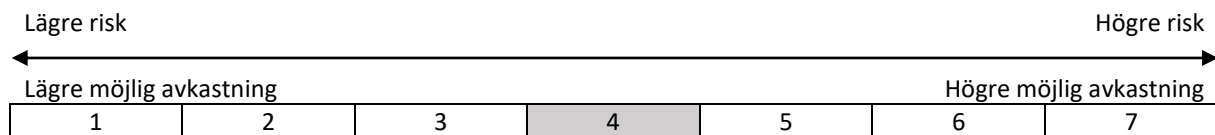
Fonden utgör en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och har möjlighet att placera sina tillgångar direkt eller indirekt i skogs- och marktillgångar i belägna i Estland, Lettland och Litauen. Placeringsarnas geografiska spridning utgörs av hela regionen. Fonden får även investera i relaterade tillgångsslag eller tillgångar som har anknytning till skogs- och marktillgångarna. Målet för Fonden är 7-9 % i genomsnittlig årlig avkastning för investerarna efter förvaltningskostnader. Fondens löptid är åtta år med möjlighet till förlängning med högst två år.

Fonden kan dela ut verksamhetens vinst årligen efter avdrag för medel som behövs för Fondens löpande verksamhet och efter erforderlig konsolidering. Skulle det råda sådana omständigheter att det är uppenbart till gagn för fondens delägare att återinvestera hela eller delar av genererade vinstmedel i ytterligare skogs- och marktillgångar istället för att besluta om utdelning, kan beslut om detta fattas av fondens förvaltare. Fonden garanterar ingen utdelning. Fonden är noterad på NGM Nordic AIF, och handel kan normalt ske alla bankdagar.

Fondens NAV: Aktiernas substansvärde beräknas halvårsvis baserat på fastighetsvärde och publiceras i samband med halv-, och helårsrapport.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina aktier inom fem år.

Risk / Avkastningsprofil



Om indikatorn: Risk-/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är nystartad och har funnits i kortare tid än fem år baseras indikatorn på offentligt tillgänglig information och historik, från förvaltarens tidigare erfarenheter samt från andra informationskällor.

Fondens placering: Fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar på kursen. 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 och avkastning.

Risker som ej visas i indikatorn: Fonden är utsatt för ett antal marknads-, verksamhets- och branschrelaterade risker som normalt är förknippade med investeringar i skogs- och marktillgångar. Sådana risker utgörs bland annat av risker avseende brand och skadedjursangrepp, ofördelaktiga väderförhållanden, kommersiella risker i form av exempelvis fastighetens läge, trädslagsfördelning och ålder, skick, geografiskt läge, negativa förändringar avseende utbud och efterfrågan avseende skogsprodukter, miljölagstiftning och oförutsedda geopolitiska händelser.

Fonden kan även påverkas av finansiella risker; en förändring av valutakursen mellan SEK och EUR kan värdet på fondens tillgångar, som är värderade i EUR, komma att påverkas. Fonden är även exponerad mot kredit- och motpartsrisker d v s risker att motparter inte fullgör sina förpliktelser mot fonden.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Avgifter belastar fonden under året

Årlig förvaltningsavgift	0,65 % av det totala värdet på fondens skogs- och marktillgångar. Avgiften finansierar bl.a. kostnaden för regelefterlevnad, investerarelationer, administrationskostnader för fonden som belastar förvaltaren, löner och ersättningar, samt den löpande fondförvaltningen ur ett AIF-perspektiv.
--------------------------	---

Avgifter som tas ut ur fonden under särskilda omständigheter

Kostnad för kapitalanskaffning och provisioner samt förvärvs, och transaktionsanalys	2,4 % av emissionslikviden som flutit in. Avgiften finansierar betalning av fondens kostnader för bl.a. kapitalanskaffning, marknadsföring och förvärvsanalys.
Prestationsbaserad avgift	20 % på övervinst över årligt tröskelvärde på 3 %

Tidigare resultat

Fonden etablerades 2019, vilket är att betrakta som relativt nystartad, och kan således ej inte uppvisa någon historik avseende tidigare resultat. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Praktisk information

Ytterligare information om Skogsfond Baltikum AB (publ) och dess förvaltare, AIFP Baltic Asset Management AS, framgår av informationsbroschyren, prospekt och finansiella rapporter. Dessa återfinns på svenska och finns kostnadsfritt på fondens hemsida, www.skogsfondbaltikum.se eller i pappersformat på Fondens kontor; Kungsgatan 3, 1tr, 111 43 Stockholm.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Fondens externa förvaltare AIFP Baltic Asset Management AS kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Hemsida: www.skogsfondbaltikum.se

Telefonnummer: +46 703 34 51 02