



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES

Key Investor Information Document

Dette dokumentet inneholder viktig investorinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt, slik at du lettere kan forstå egenskapen og risikoen forbundet med dette fondet. Det anbefales å lese dette, slik at du kan ta informerte avgjørelser om hvorvidt du skal investere

## Storm Bond ICL NOK

Storm Fund II

ISIN LU2058024360

Forvaltet av Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

### Mål- og investeringspolitikk

Delfondet er et absolutt avkastningsorientert delfond. Delfondet etterstreber å ha en sterk eksponering mot de nordiske landene, enten ved å investere i obligasjoner som omsettes eller handles på nordiske markeder eller ved å investere i obligasjoner som utstedes av nordiske enheter eller av enheter som er aktive eller eksponert mot nordiske markeder. Delfondet vil investere minst 51 % i alle typer obligasjoner, inkludert, men ikke begrenset til selskapsobligasjoner, konvertible obligasjoner og konvertible aktivastøttede obligasjoner innenfor rammeverket av sin investeringspolitikk. I samsvar med prinsippet for risikospredning kan delfondet investere i obligasjoner, aksjer, overskuddsdelingssertifikater, enheter med investeringsfond (UCITS og UCI), samt sertifikater med finansindekser, aksjer, rentesatser og fremmed valuta som underlag, og sertifikater for andre tillatte underlag over hele verden, inkludert på de nye

markedene, uten restriksjoner. Inntil 10 % av nettoaktiva for delfondet kan investeres i enheter med investeringsfond. Delfondet kan ikke låne over 10 % av sine nettoaktiva. Fondet kan gjøre bruk av derivattransaksjoner for å redusere eventuelt tap eller for å oppnå større vekst. Investoren bør ha en langtidshorison. Avkastning kan bli akkumulert. Investorer har rett til å be om innløsning av aksjer fra administrasjonsselskapet på hver vurderingsdag. Vi kan imidlertid utsette innløsninger under spesielle forhold dersom utsettelse vurderes som nødvendig av hensyn til investorinteresser. Gebyrer for kjøp og salg av verdipapirer skal betales av delfondet. Disse gebyrene påløper i tillegg til prosentandelen som står oppført under "Omkostninger" og kan ha en negativ innvirkning på delfondets avkastning. Når det gjelder dette fondet, dreier det seg om et aktivt styrt fond som ikke er orientert mot et benchmark.

### Risikoer og belønninger



Historiske data gir ikke alltid en pålitelig indikasjon for fremtiden. Risikokategorien som vises er ikke garantert, og kan endres over tid. Selv ikke den laveste kategorien betyr «risikofri». Fondet er blitt kategorisert som SRRRI 4 fordi fondets netto aktivaverdi viser moderat volatilitet, noe som fører til tilstrekkelig sannsynlighet for tap så vel som gevinst. Følgende risikoer, som ikke dekkes fullt ut av risiko- og avkastningsprofilen, kan ha en betydelig innvirkning på fondets resultat: Kredittisiko: Fondet kan investere en betydelig del av formuen i obligasjoner. Utstedere kan bli insolvente og føre til at obligasjonene mister hele eller det meste av verdien. Likviditetsrisiko: Fondet kan investere deler av

formuen i papirer som det på kort sikt kan være vanskelig å finne kjøpere til på grunn av størrelsen på selskapet eller de lave handelsvolumene. Dette kan øke risikoen for suspensjon av innløsning av andeler. Risiko ved bruk av derivater: Fondet kan bruke derivattransaksjoner for å spekulere i stigende eller fallende priser med sikte på å generere merinntekter om nødvendig. De økte mulighetene gir også økt risiko for tap. Motpartsrisiko: Fondet kan engasjere seg i betydelige derivattransaksjoner med forskjellige avtalepartnere. Hvis en avtalepartner blir insolvent, kan denne ikke lenger eller bare delvis avvike utestående fordringer i fondet. Operasjonsrisiko og forvaringsrisiko: Fondet kan bli offer for svindel eller annen kriminell virksomhet. Det kan også lide tap på grunn av misforståelser eller feil fra ansatte i forvaltningsselskapet eller en depositar eller eksterne tredjeparter. Og ikke minst kan fondets forvaltning eller forvaring av eiendeler påvirkes negativt av eksterne hendelser som brann, naturkatastrofer osv.

# Storm Bond ICL NOK

Storm Fund II

## Gebyr

Gebyrene som du betaler, brukes til å betale kostnadene forbundet med fondet, inkludert kostnaden med markedsføring og distribuering. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyr som trekkes fra før eller etter investeringen din.

<b>Startgebyr</b>	3%
<b>Salgsgebyr</b>	0,25%

Gebyrer som tar fra fondet i løpet av et år	
<b>Løpende kostnader</b>	0,67%

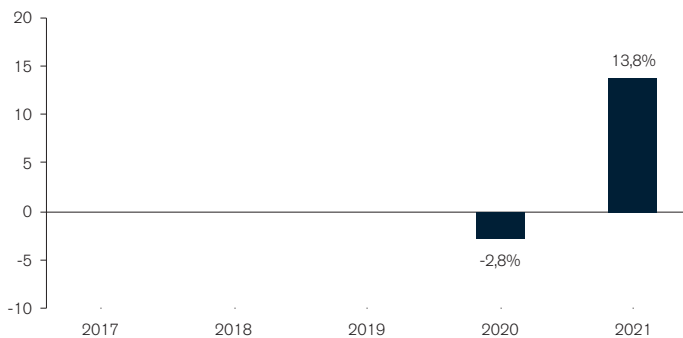
Under visse omstendigheter tas det gebyrer fra fondet	
<b>Resultathonorar</b>	10%

Det belastes et årlig ytelsesgebyr på opptil 10 % av netto avkastning dersom aksjetoppverdien oppnås. Et positivt, tiltagende ytelsesgebyr betales kun på selve rapporteringsdatoen hvis netto andelsverdi per aksje overstiger aksjens toppverdi. I dette tilfellet justeres toppverdien per aksje til substansverdien per aksje på rapporteringsdatoen for neste

Inngangsgebyrene som vises, er maksimumsbeløp. Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine. I noen tilfeller betaler du mindre – du kan få oppgitt dette hos din finansrådgiver. Tallet for løpende gebyrer er basert på utgifter for det sist avsluttede regnskapsåret. Dette tallet vil kunne variere fra ett år til et annet. De løpende gebyrene omfatter ikke resultathonorarer og transaksjonskostnader.

observasjonsperiode. Eventuelle negative avsetningssaldoer som er akkumulert på rapporteringsdatoen tas hensyn til i den etterfølgende perioden. Den effektive ytelsesgebyr er på grunn av den nye utgaven så langt 1,04%. Regnskapsperioden avsluttes 31. desember hvert år.

## Resultat



Verdiutviklingen i fortiden er ingen garanti for den fremtidige utviklingen. Ved beregningen ble alle kostnader og gebyrer trukket fra med unntak av tilleggsgebyret for emisjonen. Storm Bond Fund ICL (NOK) ble lagt ut i 2019. Den historiske verdiutviklingen er beregnet i NOK.

## Praktisk informasjon

- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg er depot for dette fondet.
- Prospektet, rapporter og regnskap, nyeste andelskurser og mer informasjon om fondet fås gratis på vår hjemmeside [www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com) og fra betalingsagenten.
- Dette fondet er underlagt lover og skatteregler i Luxembourg. Dette kan blant annet påvirke hvordan inntekten fra fondet beskattes.
- Storm Fund II er et foretak for kollektiv investering underlagt Del I av Loven av 17. desember 2010 og står som sådan under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). I henhold til artikkel 2 av loven av 23. desember 1998 er CSSF den pågjeldende myndighet med ansvar for tilsyn av foretak for kollektive investeringer.
- Storm Fund II SICAV skal utelukkende kunne holdes ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt.
- Informasjon om gjeldende retningslinjer for godtgjørelse, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og annen fortjeneste, samt sammensetningen av vederlagskomiteen (hvis en slik komité finnes) er tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsted på (<https://www.hal-privatbank.com/en/legal-notice>). I tillegg kan en trykt versjon fås vederlagsfritt på forespørsel fra forvaltningsselskapet.