

Faktablad Nordic Power Fund

Nordic Power Fund är en sverigeregistrerad specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden Nordic Power Fund är en hedgefond med inriktning på handel med finansiella elkontrakt. Det innebär att fondens tillgångar ska placeras på europeiska elhandelsbörser samt börser för energiderivat och derivat på utsläppsrättigheter. Fonden är denominerad i EURO.

Fondens målsättning är att uppnå en varaktigt hög riskjusterad avkastning. Dessutom eftersträvar fonden en låg samvariation med traditionella tillgångsklasser i syfte att erbjuda ett verktyg för diversifiering i en portfölj bestående av aktier och obligationer. Fonden har ett förvaltningsmål om en genomsnittlig avkastningsnivå 15 till 25 procent på årsbasis och en standardavvikelse på 10-20 procent. Fonden är därför att betrakta som en fond med medelstor risk. Målsättningen är att denna genomsnittliga avkastningsnivå skall uppnås sett över rullande tidsperioder om tre år eller längre. Investeringar görs i terminkontrakt noterade på terminsbörser. Fonden äger rätt att handla med terminkontrakt där den underliggande tillgången utgörs av råvaror som är relaterade till eller påverkar nordiskt elpris. Detta innebär derivat på nordiska elbörsen Nord Pool men även tyska elkontrakt, utsläppsrättigheter samt derivat på kol, olja och gas.

RISK

Fonden är en hedgefond och skiljer sig därmed från en traditionell aktie-, ränte- eller blandfond. Fonden skall därför inte ses som ett alternativ till dessa fondslag. Förvaltarna utnyttjar i förvaltningen systematiskt den hävstång som är en del i terminkontraktens utformning vilket innebär att risknivån i fonden i teorin kan bli hög. Fondens risktagande består i placeringar i terminer med råvaror som underliggande tillgång. Detta innebär att till skillnad från vanliga investeringsfonder utsätts medlen i fonden för prisrisk på råvarumarknaderna. Eftersom fondens investeringar framförallt är långsiktiga är det på kort sikt omöjligt att förutsäga hur fondandelsvärdet kommer att utvecklas. En investering i fonden kan både öka och minska i värde. Således kan en investerare i fonden få tillbaka mindre pengar vid andelsinlösen än vad som investerats. För en mer detaljerad beskrivning av de risker som en investering i fonden är förenad med hänvisas till informationsbroschyren.

HISTORISK AVKASTNING

Eftersom fondens förvaltning inleddes [datum] kan information om historisk årsavkastning inte lämnas. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning.

MÅLGRUPP

Fonden vänder sig till placerare med god kännedom om de finansiella marknaderna. En investering i fonden ska betraktas som ett redskap för att sprida riskerna i en portfölj och inte som ett fristående alternativ till att placera i traditionella aktie- och obligationsfonder. Eftersom det på kort sikt är omöjligt att förutsäga fondandelsvärdets utveckling bör en investering i fonden ses som en långsiktig investering med en placeringshorisont om minst tre år.

AVGIFTER

Förvaltningsarvode utgår dels i form av fast ersättning, dels i form av resultatbaserad ersättning. Den fasta ersättningen uppgår till 2 procent per år och erlägges månadsvis. Den resultatbaserade ersättningen uppgår till 20 procent av avkastningen med avdrag för den fasta avgiften. Avkastning definieras som den totalavkastning som överstiger noll procent. Den resultatbaserade ersättningen beräknas individuellt för varje andelsägare och erlägges månadsvis samt då andelsägare begär inlösen av andel. Resultatbaserad ersättning utgår inte förrän eventuella förluster från tidigare månad kompenseras. Fonden har en insättningsavgift på 3 procent. Ingen uttagsavgift. Courtage, clearingavgifter och övriga kostnader hänförliga till fondens transaktioner betalas löpande av fonden.

SKATTEREGLER

Fonden beskattas för sina inkomster. Avdrag får göras för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning, vilket medför att fonden normalt ej betalar skatt. Vid utdelning på andel i fonden dras preliminärskatt. Kapitalvinst/förlust vid inlösen av andel redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men skatteavdrag görs ej. Fondbolaget lämnar uppgift till andelsägare om deklareringsvärde beräknat på fondandelens värde vid kalenderårets utgång. Fondandelsägarens skatt kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

UTDELNING

Fonden lämnar utdelning för att överföra beskattningen av fondens avkastning till andelsägarna och på så sätt undvika dubbelbeskattning. Utdelning lämnas, efter beslut av fondbolagets styrelse, i maj varje år under förutsättning att fonden hade ett skattepliktigt resultat det föregående beskattningsåret. Utdelningen återinvesteras i fonden efter avdrag för preliminärskatt om inte fondandelsägaren senast den 15 januari året efter räkenskapsårets utgång begärt att utdelningen skall betalas ut.

PUBLICERING AV ANDELSVÄRDE

Fondandelsvärdet beräknas sista bankdagen i varje månad. Det publiceras i en månadsrapport som offentliggörs på fondens webbplats, www.nordiccommodity.se. Dessutom redovisas uppgiften i fondens hel- och halvårsredovisningar.

KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ANDELAR

Fondandelar köps och säljs genom fondbolaget månadsvis sista bankdagen i varje månad, nedan kallad handelsdagen. Order om köp eller försäljning av fondandelar ska vara fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar före handelsdagen. Likvidbeloppet skall vara fonden tillhanda senast fem bankdagar innan handelsdagen. Anmälan om köp eller försäljning ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget. Minsta belopp vid första köp av andelar är 5 000 EUR. För därpå följande köp är lägsta belopp 1 000 EUR.

YTTERLIGARE INFORMATION

Fondens startdatum:	2007-04-01
Fondbolag:	Nordic Commodity Funds AB Riddargatan 12B SE-11435 Stockholm Tel +46 8 33 96 23 Fax +46 8 611 57 27
Fondbolagets säte:	Stockholm
Klagomålsansvarig:	Fondbolagets VD
Förvaringsinstitut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB
Tillsynsmyndighet:	Finansinspektionen (FI)
Tillstånd från FI erhölls:	2007-03-21
Revisor:	ÖhrlingsPriceWaterhousecoopers AB

Detta faktablad innehåller övergripande information om fonden. För att ta del av fondens informationsbroschyr inklusive fondbestämmelser, hel och halvårsredovisningar kan fondens webbplats, www.nordiccommodity.se, besökas.