

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. 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.

Nordic Tech Fund AB (publ) ("Fonden")

Org.nr: 559285-7477

ISIN: SE0015960430

AIF-Förvaltare: AIFM Capital AB

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid Fondens eventuella konkurs riskerar Fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet. Fonden tillämpar begränsad riskspridning. Fonden tillämpar inte de särskilda reglerna om inlösen av fondandelar som gäller för värdepappersfonder.

Fondens mål är att generera en relativt hög riskjusterad avkastning med begränsad omedelbar korrelation med börshandlade aktier samt andra värdepapper. Fonden investerar primärt i onoterade aktier och startup- och tillväxtbolag inom tech-industrin. Fondens överlikviditet kommer att placeras på räntebärande bankkonto och/eller i

obligationer, penningmarknadsinstrument, finansiella instrument, samt andra värdepapper. Fonden får även ge ut lån till bolag samt placera dess medel i ovillkorade eller villkorade aktieägartillskott. Fonden får använda sig av derivat för att åstadkomma valuta eller räntesäkring.

En investering i Fonden innebär teckning för vinstandelsbevis utgivna av Fonden.

Fonden marknadsförs till icke professionella investerare i Sverige varför Fondens vinstandelsbevis har tagits upp till handel vid NGM. Ytterligare detaljer framgår av Fondens grundprospekt.

Rekommendation: Fonden passar investerare med en investeringshorisont på minst 7 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lägre möjlig
avkastning

Högre möjlig
avkastning



Risk- och avkastningsindikatorn ska visa sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i Fonden. Fondens riskindikator beskriver hur värdet på ett vinstandelslån motsvarande det nominella beloppet 50 000 SEK, dvs. 50 000 poster á 1 SEK, har varierat under de fem senaste åren. Då Fonden är nystartad är indikatorn en uppskattning av vilken risk Fondens strategi kommer att innebära på lång sikt. Fonden tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för upp- och nedgångar i vinstandelsbevisens värde. 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.

Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Dessa innefattar bland annat:

Kreditrisk: En investering i vinstandelsbevisen medför en kreditrisk för investeraren gentemot Fonden. Även om Fondens betalningar till fordringshavarna är kopplade till portföljens

utveckling är den övergripande möjligheten för Fonden att fullgöra sina förpliktelser beroende av ett flertal faktorer, som till exempel att Fonden inte går i konkurs, att utvecklingen av Fondens investeringsportfölj är positiv, att utvecklingen av de låneobjekt som Fonden investerar i är tillräckligt positiv för att gjorda investeringar ska kunna återbetalas och ränta på dessa ska kunna betalas av låneobjekten.

Likviditetsrisk: Vinstandelslånen är nyemitterade värdepapper med en begränsad spridning. Det finns för närvarande ingen eller högst begränsad etablerad handel av vinstandelsbevisen. Det finns därför en risk att likviditeten i vinstandelsbevisen är låg. Detta kan bland annat innebära att vinstandelsbevisen inte omsätts dagligen och att vinstandelsbevisen säljs till en nivå som understiger emissionspriset. Om likvid handel inte blir varaktig eller uppnår vissa förväntade volymer kan det medföra svårigheter för vinstandelsbevisens innehavare att avyttra sina vinstandelsbevis.

Vid diverse händelser hos Fondens låneobjekt, som exempelvis sådana yttre omständigheter som kredithändelser, globala konflikter, statskonkurser, som har inverkan på Fondens värde på ett betydande sätt kan likviditeten i Fonden påverkas på ett negativt sätt, vilket kan innebära att det finns risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Motpartsrisk: Det finns vidare en risk att betalning av ränta eller återbetalning av lån från Fondens låneobjekt kan försenas eller utebli helt, vilket följaktligen innebär risk för att Fondens avkastning inte blir som förväntat eller uteblir helt.

Operativ risk: Fonden kan investera i innehav med olika egenskaper, vilket kan medföra risk främst

kopplad till Fondens operativa verksamhet till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:

Insättningsavgift	0 %
Uttagsavgift	0 %

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut i Fonden av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tas ur Fonden under året:

Årlig avgift*	2 %
---------------	-----

Avgifter som tas ur Fonden under särskilda omständigheter:

Vinstdelning (Prestationsbaserad) **	25 %
--------------------------------------	------

*Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning,

administration, marknadsföring och andra kostnader för Fonden. Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning för det räkenskapsår som tar slut den 31 december 2021. I årlig avgift ingår ett årligt förvaltningsarvode om 2 % av investeringsportföljen som utgår till AIF-förvaltaren som ersättning för de tjänster som tillhandahålls. Den faktiska årliga avgiften kommer att anges i Fondens årsrapport.

**Till Fondens aktieägare betalas 25 procent av eventuell vinst före skatt sedan minimiränta (5 %) betalats ut. Beräkning och, i förekommande fall debitering, sker i samband med beräkning av NAV och erläggs när Fonden avvecklas.

Mer information om de avgifter som belastar Fonden får du i grundprospekt och villkor för vinstandelsbevis.

TIDIGARE RESULTAT

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Då fonden startar 2021 saknas historisk data.

PRAKTISK INFORMATION

- Ytterligare information om Fonden framgår av Fondens grundprospekt, eventuella tillägg till grundprospektet, villkor för vinstandelsbevis samt halvårs- och årsrapporter. Dessa kan hämtas på www.nordictechfund.se. Annan information såsom ersättningspolicy, hantering av intressekonflikter och information om ägarutövande finns på www.aifmgroup.se.
- Andelsvärdet beräknas månadsvis och publiceras på www.nordictechfund.se, www.ngm.se och www.aifmgroup.se. Den minsta initiala insättningen är 50 000 SEK. Därefter saknas begränsningar avseende insättningsbelopp.
- AIF-förvaltare för Fonden är AIFM Capital AB, org.nr 556737-5562. AIF-förvaltaren är auktoriserad i Sverige och står under Finansinspektionens tillsyn.
- AIF-förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenlig med de relevanta delarna av Fondens grundprospekt.
- Förvaringsinstitut för Fonden är Intertrust Depositary Services (Sweden), organisationsnummer 556944-1172.
- Den skattelagstiftning som tillämpas i Fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
- Dessa basfakta för investerare gäller per den 6e juli 2021.