

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.

Skogsfond Baltikum AB (publ)

ISIN: SE0012453686

AIF-förvaltare: AIFM Capital AB, 556737-5562

dotterbolag till AIFM Group 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. Placeringarnas geografiska spridning utgörs av Lettland och Litauen. 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 etablerades 2019 med en löptid om 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

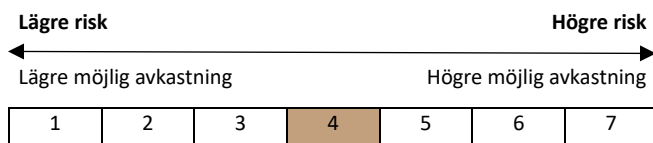
erforderlig konsolidering. Skulle det råda sådana omständigheter att det är uppenbart till gagn för fondens delägare att återinvestera hela eller delar av genererade vinstmedel i ytterligare skogs- och marktillgångar istället för att besluta om utdelning, kan beslut om detta fattas av fondens förvaltare. Fonden garanterar ingen utdelning.

Inlösen sker i samband med fondens avveckling. Fonden är noterad på NGM Nordic AIF Sweden, och handel kan normalt ske alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Jämförelseindex: Fonden saknar jämförelseindex.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



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.

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.

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 påverka värdet på fondens tillgångar, som är värderade i EUR. 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 investeringstillfället:* | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift | Ingen |
| Avgifter som tagits ur fonden under året: | |
| Årlig avgift** | 0,65 % av det totala värdet på fondens skogs- och marktillgångar. |

*Avgifterna är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.

** Årlig avgift avser kalenderåret 2020. Dessa siffror kan variera från år till år. Avgiften finansierar bl.a. kostnaden för regelefterlevnad, investerarrationer, administrationskostnader för fonden som belastar förvaltaren, löner och ersättningar, samt den löpande fondförvaltningen ur ett AIF-perspektiv.

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kostnad för kapitalanskaffning och provisioner samt förvärvs, och transaktionsanalys *** | 2,4 % av emissionslikviden som flutit in vid tidigare nyemissioner. |
| Prestationsbaserad avgift | 20 % på övertvinst över årligt tröskelvärde på 3 % |

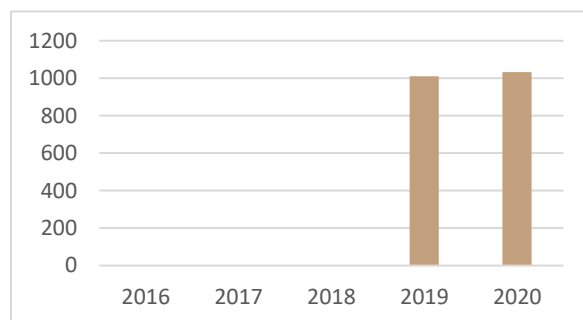
*** Avgiften finansierar betalning av fondens kostnader för bl.a. kapitalanskaffning, marknadsföring och förvärvsanalys.

Mer information om de avgifter som belastar fonden får du i Prospektet.

TIDIGARE RESULTAT

Diagrammet visar Fondens NAV per den 31/12. NAV beräknas i EUR med en omräkningskurs på 10,05 SEK/EUR.

Fonden startade 2019 och det saknas därför möjlighet att lämna information om resultat från fler år än enligt diagrammet. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.



PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare praktisk information om Skogsfond Baltikum AB (publ) framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, prospektet samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.aifmgroup.com och www.skogsfondbaltikum.se

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Intertrust Depository Sweden AB.

Fondens andelsvärde: Aktiernas substansvärde beräknas kvartalsvis baserat på fastighetsvärde och publiceras i separat pressmeddelande eller i samband med halv-, och helårsrapport.

AIF-förvaltare: AIFM Capital AB, 556737-5562, www.aifmgroup.com

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 prospekt.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Ersättningspolicy: AIFM Capitals Styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Uppgifter om fondbolagets aktuella ersättningspolicy finns på www.aifmgroup.com. En papperskopia av informationen kan på begäran erhållas kostnadsfritt, vänligen kontakta fondbolaget.

AUKTORISATION

Denna fond är registrerad i Sverige och tillsyn över AIF-förvaltaren utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-09-15.