

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om NOMA Fokus AS ("Fondet"), B-aksjer. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå Fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i Fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne aksjer i Fondet. Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert 5. juni 2024.

### Alternative investeringsfondet NOMA Fokus AS

Fondet NOMA Fokus er et norsk aksjeselskap (org. nr. 916 939 175)

Fondet er forvaltet av NOMA Capital AS (org. nr. 915 902 804)

## Målsetting og investeringsstrategi

### Målsetting

Målsettingen til Fondet er å gi aksjonærene en best mulig avkastning på lang sikt for den risikoen de påtar seg.

### Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i de nordiske aksjemarkedene, men har også adgang til å investere i verdipapirer notert i andre OECD-land og i unoterte verdipapirer.

Fondet er et aktivt forvaltet fond og har en long/short investeringsstrategi. Det vil si at Fondet kjøper verdipapirer som forvalter forventer vil stige i verdi (long-posisjoner), og selger verdipapirer som ikke eies som forvalter forventer vil falle i verdi (short-posisjoner). Hovedfokus til forvalter er å ta del i den langsiktige underliggende verdiskapingen i selskapene.

Fondet vil også kunne investere i rentebærende verdipapirer enten som alternativ til bankinnskudd, eller hvor forvalter mener det gir bedre avkastning for den risiko som tas enn investering i aksjer.

Fondet kan handle valuta, eller derivater av valuta for å redusere risikoen for endringer i valutakursene.

Fondet kan også investere i ulike derivater hvor aksjer, rentepapirer eller indekser av aksjer eller rentepapirer er underliggende. Fondet kan ikke utstede opsjoner.

Fondet kategoriseres som alminnelige fond og følger ingen ESG-indeks som referanseverdi. Forvalter tar ikke hensyn til mulige negative konsekvenser i tråd med SFDR artikkel 6 om bærekrafts faktorer.

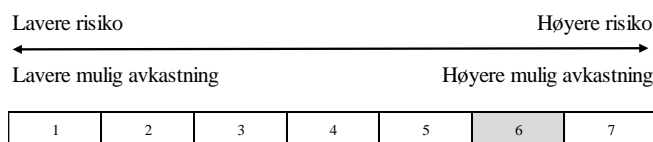
Fondet har ikke referanseindeks. Utbytte som Fondet mottar reinvesteres og utgjør en del av aksjens verdi. Fondet gir ikke utbytte. Valuta til aksjeklassen er NOK.

### Investeringsperiode

Fondet kan være uegnet for investorer som tar sikte på å innløse innen 5 år. Minstetegning er €100.000, eller tilsvarende beløp i NOK, for tiden 1.150.000 kr.

Tegninger av aksjer i Fondet foretas normalt fire ganger i året, pr. 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember. Innløsning av aksjer i Fondet foretas to ganger i året, pr. 30. juni og pr. 31. desember. Tegning og innløsning gjennomføres normalt innen 10 virkedager etter nevnte datoer. Anmodning om innløsning må være forvaltningsselskapet i hende innen utgangen av måneden før innløsningsdato, dvs. pr. 31. mai og 30. november samme år.

## Risiko og avkastningsprofil



Fondet har en høy risikoprofil. Graden av risikotaking og markedseksponering kan variere over tid avhengig av forvalters markedssyn og evne til å identifisere investerings-muligheter.

Fondet vil ha en brutto eksponering i intervallet 0 prosent til 200 prosent, og netto eksponering i intervallet -25 prosent til +125 prosent av Fondets verdijusterte egenkapital. Fondet kan ta opp lån, og/eller stille Fondets eierdeler som garanti for å finansiere den ønskede eksponeringen. Slike lån kan ikke overstige 100 prosent av Fondets verdijusterte egenkapital.

Investor bør også merke seg at Fondet har en høyere porteføljekonsentrasjon enn hva som er vanlig, og derfor har en mer konsentrert risiko mot enkelt selskaper og/eller hendelser.

Fondet kan ha inntil 20 prosent av verdijustert egenkapital eksponert mot en enkelt utsteder. Denne begrensningen gjelder for summen av rentebærende verdipapirer og egenkapitalinstrumenter. For short-posisjoner halveres denne grensen til 10 prosent. Fondet har anledning til å investere inntil

20 prosent av verdijustert egenkapital i unoterte egenkapital verdipapirer.

Bankinnskudd, samt verdipapirer utstedt av, eller garantert av, den norske stat er ikke omfattet av disse restriksjonene. Unntatt er også eksponering mot diversifiserte indekser og derivater hvor slike indekser er underliggende aktiva.

Investor risikerer maksimalt å tape hele det investerte beløp. Investor som ikke har evne til å bære slik risiko frarådes å investere i Fondet.

En investering i Fondet fører med seg følgende risiki:

- **Markedsrisiko** – knytter seg til nedgang i kapitalmarkedene, herunder aksjemarkedet.
- **Valutarisiko** – Fondets verdi påvirkes av endringer i valutakursene.
- **Motpartsrisiko** – risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til Fondet.
- **Likviditetsrisiko** – lav likviditet kan gjøre det vanskelig å selge eller vurdere verdien av et verdipapir.
- **Forvaltningsrisiko** – risiko oppstår i situasjoner eller ved markedsforhold hvor forvalters metodikk ikke fungerer som forventet.
- **Operasjonell risiko** – risiko for mangelfulle rutiner eller systemer, menneskelig svikt eller at fondet ikke blir forvaltet i henhold til investeringsstrategi og risikoprofil. Forvalter har utarbeidet interne rutiner for å redusere

sannsynligheten for operasjonelle feil som kan påvirke fondet.

Mer informasjon om risiko ved investeringen i Fondet finnes i informasjonsmemorandum, som er tilgjengelig på [www.nomacapital.no](http://www.nomacapital.no).

## Kostnader

Kostnadene som belastes Fondet brukes til å dekke løpende kostnader, inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer den potensielle verdøkningen av investeringen i Fondet.

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	0%
Innløsningsgebyr	0%
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres.	
Gebyr som trekkes fra Fondet i løpet av 1 år	
Løpende kostnader	Ca. 2,47% av Fondets verdijusterte egenkapital
Gebyr som trekkes fra Fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	20% av Fondets verdijusterte egenkapital

Dersom investeringer i Fondet distribueres av distributører kan det påløpe kostnader som ikke fremgår over. Kostnader knyttet til ekstern distributør vil bli belastet den enkelte investor.

Forvaltningshonoraret på 2% er betaling for forvaltning av Fondet. Det beregnes og utbetales månedlig.

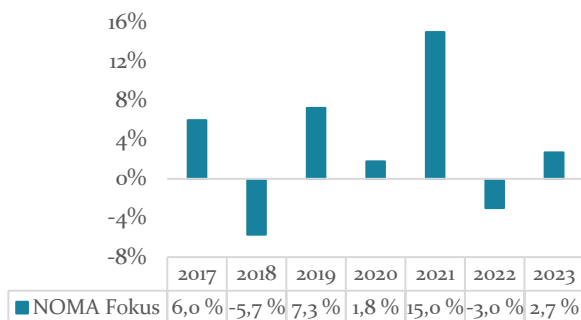
Utover de løpende honorarene, skal Fondet dekke lovpålagte kostnader som depot, styrehonorarer og revisjon, samt kostnader knyttet til fondsadministrasjon og ekstraordinære kostnader. Dette utgjorde NOK 555 094 for 2023. Det vil i tillegg påløpe transaksjonsbaserte kostnader i Fondet som f.eks. ved kjøp og salg av verdipapirer.

Forvalter har resultathonorar på positiv avkastning etter fratrukket av kostnader, inklusive kostnader beskrevet i avsnittet over. Honoraret er på 20% av avkastningen og beregnes og utbetales mellom tegnings- og innløsningsdatoene som for tiden er halvårlig. Høyvannsmerkeordning benyttes.

Resultathonorar fakturert i 2023 utgjorde 0%.

Mer informasjon om kostnader ved investeringen i Fondet finnes i informasjonsmemorandum, som er tilgjengelig på [www.nomacapital.no](http://www.nomacapital.no).

## Avkastning



Fondet ble etablert 21. september 2016. Diagrammet til venstre viser den årlige avkastningen i %. Fondet har en absolutt tilnærming til sin forvaltning og måler seg ikke mot en referanseindeks. Eventuelt utbytte inngår i beregningen.

Avkastningen er etter fradrag for alle fortløpende belastede kostnader. Eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen. Avkastningen er beregnet i norske kroner.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

## Praktisk informasjon

<b>Depotmottaker</b>	Skandinaviske Enskilda Banken (SEB)
<b>Primærmegler</b>	Skandinaviske Enskilda Banken (SEB)
<b>Ytterligere informasjon</b>	Nærmere informasjon om Fondet finnes i Fondets vedtekter, informasjonsmemorandum og halvårs- og årsrapporter. Disse kan fås kostnadsfritt ved henvendelse til forvalter og er utformet på norsk.
<b>Skatt</b>	Fondet er et norsk aksjeselskap og skattepliktig i Norge. Investors skatteplikt avhenger av det landet en er bosatt i og/eller skattepliktig til. For ytterligere informasjon kontakt din skatterådgiver.
<b>Ansvar</b>	Forvalter, NOMA Capital AS, kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, feilaktige eller som ikke er i samsvar med relevante deler av informasjonsdokumentet.
<b>Tilsyn</b>	NOMA Fokus AS er godkjent for markedsføring mot ikke profesjonelle i Norge og reguleres av Finanstilsynet.
<b>Beregning av verdi</b>	Beregning av Fondets verdi pr. aksje skjer månedlig og publiseres på <a href="http://nomacapital.no">nomacapital.no</a> og sendes, om ønskelig, direkte til investorene via e-post.
<b>Aksjeklasser</b>	Fondet har to aksjeklasser (A-aksjer og B-aksjer). Bare A-aksjene har stemmerett ved generalforsamling. Forvalter eier A-aksjene, og det vil ikke utstedes nye A-aksjer.

Fondet er et alternativt investeringsfond i henhold til lov 20. juni 2014. Informasjon i dette dokumentet kompletteres av Fondets informasjonsmemorandum, vedtekter, halvårsrapporter og årsberetninger. Investor bør gjøre seg kjent med informasjonen før investeringsbeslutning treffes. En investering i Fondet bør betraktes som en langsiktig investering. Forvaltningen av Fondet er regulert av norsk lov, og tvister behandles og avgjøres i norske domstoler. En investering i Fondet er forbundet med risiko og all investert kapital kan gå tapt.