

RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamilla kuluilla katetaan Rahaston toimintakustannukset. Nämä kustannukset vähentävät Rahaston mahdollista arvonnousua. Tarkempia tietoja kuluista on Rahaston sääntöjen kohdassa 15, Fees and expenses paid out of the fund (Rahastosta maksettavat palkkiot ja kulut).

Ennen sijoituksen tekemistä tai sen jälkeen veloittavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	Ei merkintäpalkkiota
Lunastuspalkkio	Ei lunastuspalkkiota
Alla ovat enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina.	
Rahastosta vuoden aikana veloittavat kulut	
Juoksevat kulut	2,5 % (sisältää hoitopalkkion)
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio*	20 %

Tässä esitetyt juoksevat kulut ovat arvio, koska historia-tiedot ovat riittämättömiä (Rahaston sääntöjen mukaan juoksevat kulut voivat olla enintään 30 prosenttia Rahaston kalenterivuoden nettoarvosta, mutta juoksevien kulujen arvioidaan käytännössä jäävän selvästi pienemmiksi). Juoksevat kulut eivät sisällä voitto- tai tulospalkkioita.

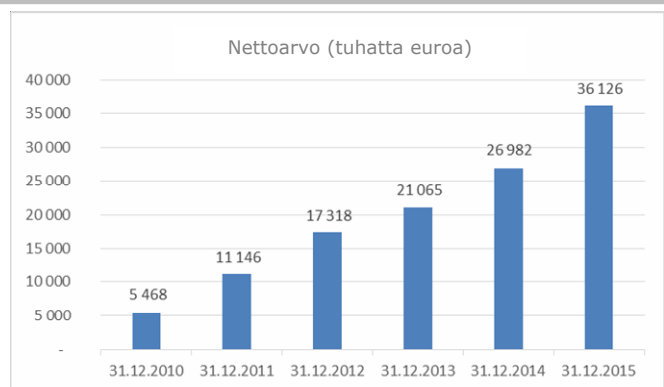
Kattavat tiedot kulujen ja kustannusten tarkasta määrästä ilmoitetaan Rahaston vuosikertomuksessa. Luku vaihtelee vuosittain ja sisältää salkun transaktiokustannukset.

*Jos Rahaston toiminnasta vuoden aikana kertyneiden varojen korjattu arvo jaettuna vuoden aikana sijoitetun pääoman (kuukausitasolla laskettavalla) keskiarvolla ylittää 8 prosenttia vuodessa, Rahaston Hoitaja on oikeutettu tuottosidonnaiseen palkkioon, jonka määrä on 20 prosenttia. Vuotuinen tuottosidonnainen palkkio on kuitenkin enintään 0,4 prosenttia Rahaston keskimääräisestä vuotuisesta nettoarvosta (tuottosidonnaisen palkkion yläraja).

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS

Koska Rahasto on perustettu vuonna 2016, sijoittajille ei riittämättömien historiatietojen vuoksi voida antaa hyödyllisiä tietoja Rahaston aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Rahasto on kuitenkin sulautunut Baltic Opportunity Fund -nimisen rahaston kanssa ("BOF") ja BOF:n varat ja vastuut lisätty siihen. Tässä avaintietoesitteessä esitetään siksi tiedot BOF:n aiemmasta arvonkehityksestä. BOF perustettiin syyskuussa 2010. Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta kehityksestä.



KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Rahaston säilytysyhteisö on Swedbank AS, Viron kaupparekisteriin rekisterinumerolla 1006070 rekisteröity julkinen osakeyhtiö.

Esite on saatavilla englanniksi (tiivistelmä saatavilla myös ruotsiksi ja suomeksi). Englanniksi on saatavilla myös muita Rahastoa koskevia käytännön tietoja sekä Rahaston säännöt, osuuksien viimeisimmät hinnat, kappaleita esitteestä ja viimeisin vuosikertomus. Nämä tiedot ovat sijoittajien saatavilla maksutta, ja ne tulevat maksutta saataville sivustolle www.baltichorizon.com.

Tämä avaintietoesite on saatavilla maksutta englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi sivustolla www.baltichorizon.com.

Northern Horizon Capital AS voidaan saattaa vastuuseen sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa Rahaston esitteen asianomaisten osien kanssa.

Viron verotus voi vaikuttaa sijoittajien henkilökohtaiseen verotukseen.

Rahasto on rekisteröity Viroon. Se ei ole direktiivin 2009/65/EY tarkoittama yhteissijoitusyritys (UCITS), eikä siihen sovelleta yhteissijoitusyrityksiä (UCITS) koskevia riskinhajautusvaatimuksia. Rahasto ei ole Suomen sijoitusrahastolain (48/1999) tarkoittama sijoitusrahasto tai erikoissijoitusrahasto.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Virossa, ja sitä valvoo Viron rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen Finantsinspeksioon. Northern Horizon Capital AS:lle on myönnetty toimilupa Virossa, ja sitä valvoo sama viranomainen.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 21.10.2016.