

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. 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.

J&O Forest Fund Ltd., andelsklass D

ISIN-kod: BMG4988Y2544

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden investerar i Brasilien, företrädesvis stora uthålligt förvaltade plantager. Tropiska trädslag erbjuder fonden kort tillväxttid, stor efterfrågan och högt virkesvärde. Vidare investerar fonden i europeisk skog, huvudsakligen i Lettland. Dessa skogsfastigheter erbjuder ett något lägre löpande kassaflöde, men större möjlighet till avkastning på grund av snabbare värdeökning av marken. Fonden gör även likvidförvaltning. Fondens tillgångar kan placeras i överlåtbara värdepapper, ETF:er samt genom direktinvesteringar i skog.

Skog, till skillnad från många andra tillgångsslag, har en inbyggd biologisk tillväxt. Det är av den anledningen som skogsrelaterade tillgångar långsiktigt har presterat bättre än många andra tillgångsklasser med en genomsnittlig årlig avkastning på 12,2 procent sedan 1992*. Målsättningen för fonden är 10-12 procent i årlig avkastning. Avkastningen för hela 2018 blev +17,8 procent och för 2019 fram t o m oktober var den +11,8 procent. För november och december producerades inget NAV. Avkastningen november till februari var -1,2%.

* Forest Investment Assoc.

Fonden är inte en värdepappersfond eller en specialfond och omfattas inte av de krav på riskspridning som gäller för värdepappersfonder och specialfonder.

Teckning kan ske på sista bankdagen varje månad. Inlösen kan ske varje kvartal. Andelarna i fonden tecknas och inlöses i svenska kronor. Minsta investeringsbelopp i andelsklass D är 50 000 kronor.

Aktierna i andelsklass D är föremål för handel vid den reglerade marknaden Bourse de Luxembourg i Luxemburg.

Fonden kan besluta om utdelning till aktieägarna.

Fondens målgrupp är både privatpersoner och institutioner. Fonden riktar sig till investerare som vill ha en placering med låg till medelhög risk och kan acceptera att svängningar kan förekomma. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara minst 5 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

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

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 3. Kategori 3 betyder låg till medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. 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 historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondens riskprofil beror på olika typer av risker i fonden som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken.

Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper, ETF:er och direktinvesteringar i skog. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de tillgångar som fonden investerat i. Indikatorn i fondens faktablad speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte följande risker:

MOTPARTSRISKER: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera tillgångar enligt överenskommelse.

LIKVIDITETSRISKER: uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Likviditetsrisk begränsas av de placeringsbegränsningar som följer av fondens riskbegränsningssystem.

OPERATIVA RISKER: är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

AVGIFTER

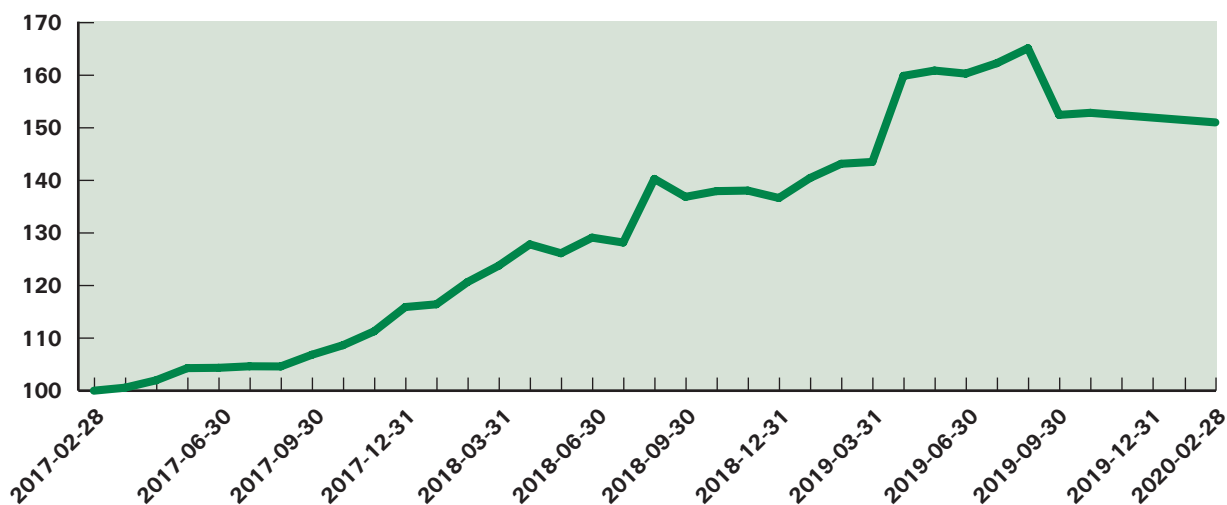
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Teckningsavgift	0,00 %
Inlösenavgift*	0,00-6,00 %
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,76 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift**	20 %

Avgifterna utgör betalning för förvaltningsavgifter och andra kostnader för fonden, som inkluderar ersättning till styrelsen, administration, revision, förvaring och legala kostnader. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser faktiska avgifter fram till februari 2020.

Ytterligare information om avgifter kan hittas i fondens informationsbroschyr, prospektet eller på www.jo-am.com.

*6 procent vid inlösen de första 12 månaderna, 5 procent vid inlösen 24 månader efter teckning, 4 procent vid inlösen 36 månader efter teckning, 3 procent 48 månader efter teckning, 2 procent 60 månader efter teckning, 1 procent 72 månader efter teckning samt 0 procent därefter.
** Beräkning: 20 procent per år av fondens avkastning. High Watermark tillämpas.

TIDIGARE RESULTAT



Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Senaste NAV avsåg 28 februari 2020. Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen redovisas efter skatt och avgifter. Eventuella försäljnings- och

inlösenavgifter är ej medräknade. Fondandelsvärdet offentliggörs månatligen på fondens hemsida, www.joforestfund.com, och på www.bloomberg.com. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2005, men har varit under nuvarande förvaltare sedan mitten av 2012.

PRAKTISK INFORMATION

Hemsida: www.joforestfund.com.

Telefonnummer: + 1-441-292-2739

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet offentliggörs månatligen på fondens hemsida, www.joforestfund.com, och på www.bloomberg.com cirka 15 dagar efter månadsskifte.

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

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Bermuda och tillsynen över fonden utövas av Bermuda Monetary Authority.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 maj 2020.

Andelsklasser: I fonden ingår flera olika andelsklasser. Tillgångar och skulder för varje andelsklass är separerade. Prospektet och årsberättelser utarbetas för fonden i sin helhet. Andelsägare kan inte fritt byta andelar i denna andelsklass till andra andelsklasser i fonden.

Ytterligare information om J&O Forest Fund Ltd. framgår av informationsbroschyren, prospektet och årsberättelsen. För information om minsta teckningsbelopp hänvisas till vår hemsida. J&O Forest Fund Ltd. kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.