

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Narmo Alpha Fund Ltd

ISIN: JE00BNXL1L84 (Share Class D)

AIFM: Narmo Alpha Fund

Verwaltungsgesellschaft: Narmo Alpha Fund Ltd.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der AIF sein Vermögen in breit gestreute vermögensverwaltende Investmentfonds unterschiedliche Länder und Sektoren.

Ferner können weitere zugelassene Vermögenswerte gemäss konstituierende Dokumente erworben werden.

Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Die Währung des Fonds ist USD.

Die Erträge und Kursgewinne werden grundsätzlich nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.

Die Anleger können von dem AIFM jährlich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Der AIFM kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als zehn Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

| Geringeres Risiko | | | | Höheres Risiko | | |
|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Typischerweise geringere Rendite | | | | Typischerweise höhere Rendite | | |

Diese Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in der Kategorie **5** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen moderat sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Hebelwirkungsrisiko aus Derivategeschäften: Der Fonds darf Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken oder geringen Gewinnchancen, bei Absicherungsgeschäften, einher.

Länder-/ Transferrisiko: umschreibt das länderspezifische Risiko, dass aufgrund fehlender Transferfähigkeit /-bereitschaft (z.B. aufgrund von Devisenbeschränkungen, Transferrisiken, Moratorien oder Embargos) die Leistungen des Ausstellers / Emittenten fristgerecht oder gänzlich nicht erbracht werden können.

Gegenpartei-/ Kontrahentenrisiko: Das bei der Verwahrstelle verwahrte Vermögen kann durch Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichen Verhaltens des Verwahrers geschädigt werden.

Marktrisiko: Der Fonds darf in Kreditinstrumente, Wertpapiere und Fonds u.a. Aktien, investieren. Diese Vermögenswerte können grössere Wertschwankungen und höhere Verlustrisiken aufweisen.

Liquiditätsrisiken: Der Fonds darf in Finanzinstrumente investieren, die teilweise und unter bestimmten Umständen ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können.

Operationelle Risiken: Der Fonds kann Verluste durch Betrug / kriminelle Handlungen, Missverständnisse / Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft / Dritter oder durch äussere Einflüsse, wie z.B. Naturkatastrophen, erleiden.

Kredit-/ Emittentenrisiko: Der Fonds darf (u.a.) in Schuldtitel / Obligationen investieren. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Schuldtitel / Obligationen ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds kann möglicherweise nur einige Zielinvestments erwerben. Folglich kann eine gewünschte Risikodiversifikation ggf. entfallen.

Wesentliche Anlegerinformationen

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie die Vermarktung und der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag: Keiner

Rücknahmeabschlag: Keiner

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten: ca. 1,7% p.a.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:

Performance Fee (High-Water-Mark): 10%

Interbanken-Rate: SOFR + 2,5%

Den aktuell für Sie gültigen Ausgabeaufschlag können Sie bei der für Sie zuständigen Stelle oder bei Ihrem Finanzberater erfragen.

Die hier angegebenen **laufenden Kosten** fielen im Geschäftsjahr 2021 an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

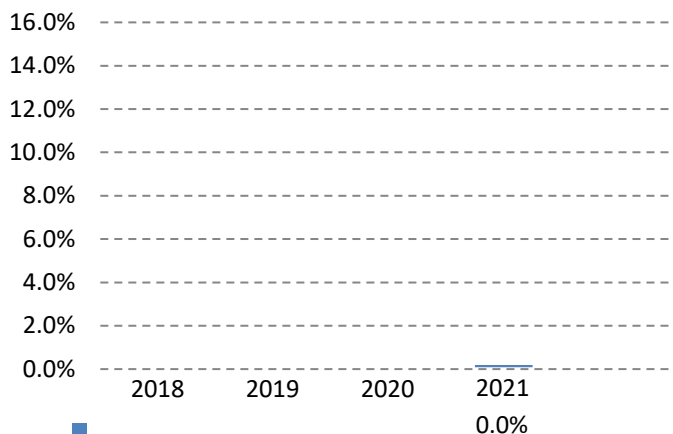
Die laufenden Kosten beinhalten keine:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance Fee)

- Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, welche durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere getragen werden)

Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Bisherige Wertentwicklung



Die "Share-Class-D" des Narmo Alpha Fund wurde am ..2021 (aufgelegt) liberiert.

Diese Grafik zeigt die historische Wertentwicklung der Bruttorenditen der "Share-Class-D" des Narmo Alpha Fund. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung.

Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. In der hier gezeigten Wertentwicklung sind die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht berücksichtigt.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle und Administrator des Fonds ist Oak Group, 3rd Floor, IFC5, Castle Street, St Helier, JE2 3BY.

Die konstituierenden Dokumente und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, können kostenlos in deutscher Sprache kostenlos bei Narmo Capital angefordert werden.

Der AIF unterliegt dem Jersey Steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Narmo Capital Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen in den konstituierenden Dokumenten vereinbar ist.

Dieser AIF ist in Jersey autorisiert und wird durch die Finanzmarktaufsicht Jersey Financial Services Commission Authority (JFSC) reguliert.

Aufgrund der aktuellen Zinssituation können Negativzinsen im Fonds anfallen.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.09.2022.