

CAPTOR

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.

Captor Iris Ränta

ISIN-kod: SE0009807308

Fondens registreringsnummer: 515602-9133

Förvaltare för fonden är Captor Fund

Management AB, org. nr. 559051-3189

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd obligationsfond i svenska kronor som använder räntederivat för att upprätthålla positioner mot svenska räntor med en löptid på mellan 10 och 15 år. Fondens målsättning är att inom ramen för fondens riskbegränsningar generera högre avkastning än dess referensportfölj.

Fonden kan placera i obligationer, penningmarknadsinstrument, på konto i kreditinstitut och i derivatinstrument. Fonden använder derivatinstrument som en del av

placeringsinriktningen. Fonden är en specialfond och får därför avvika från generella placeringsbestämmelser som annars gäller för värdepappersfonder.

Köp och försäljning av nya fondandelar och inlösen av utelöpande fondandelar kan ske varje bankdag.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



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

Risk- och 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. Eftersom fonden inte har fem års historik har riskindikatorn uppskattats utifrån pro forma historik.

Fonden tillhör kategori 5, vilket innebär hög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn beräknas med historisk data, vilket inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Fonden har dock inga historiska data ännu och kategorin är därför en förväntad risknivå. Fondens riskkategori kan därför ändras i framtiden.

Följande risker återspeglas inte helt i risk- och avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Kreditrisk – fonden investerar direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde.

Valutarisk – fonden kan investera i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår av förändringar i växelkurserna.

Motpartsrisk – uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Likviditetsrisk – avses både risken att fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris, risken för negativ marknadspåverkan när tillgångar omsätts, samt risken att fonden saknar tillgång till likvida medel när ett säkerhetskrav riktas mot fonden.

Operativ risk – är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Derivatrisk – fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, som är finansiella instrument vars värde bestäms av en underliggande tillgång. Små prisförändringar i den underliggande

Basfakta för investerare

tillgången kan resultera i stora prisförändringar i derivatinstrumentet.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0 – 2%
Uttagsavgift	0 – 2%
Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut om ej alternativet att bära sina egna transaktionskostnader väljs.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,5 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och

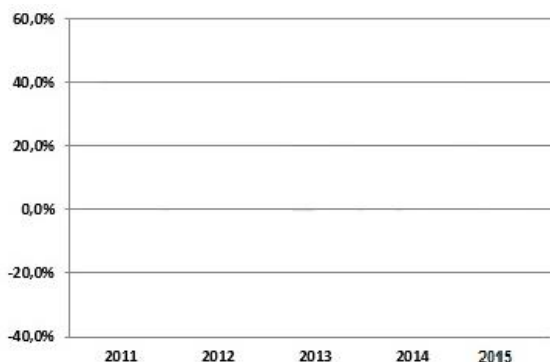
eventuell prestationsbaserad avgift. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning.

Eftersom fonden är nystartad avser årlig avgift den gällande fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget kommer att ta ut. Avgiften kan variera något år till år.

I syfte att skydda andelsägare mot effekten av marknadspåverkan vi teckning respektive inlösen kan fonden ta ut en avgift om 2%. Den investerare som väljer att bära sina egna transaktionskostnader och kostnader för marknadspåverkan undviker insättning- och uttagsavgift.

Mer information om avgifterna hittar du i fondbestämmelserna som finns på www.captor.se/fonder.

Tidigare resultat



Fonden startade den 17 maj 2017.

Fondens resultat (avkastning) beräknas efter avdrag för avgifter och kostnader.

Fondens värde beräknas i svenska kronor.

Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Mer information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsrapport och halvårsredogörelsen som går att finna på hemsidan för Captor Fund Management AB, www.captor.se/fonder.

Captor Fund Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Hemsida: www.captor.se/fonder

Telefonnummer: +46 8 701 01 00

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ.)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på hemsidan.

Skatt: Gällande skattelagstiftning kan komma att inverka på din personliga skattesituation.

Minsta första insättning: 100 000 000 kronor.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 maj 2017.