



SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Captor Iris Bond andelsklass D

Förvaltd av Captor Fund Management AB

ISIN: SE0015245642

Besök <https://captor.se/fonder> eller ring +46 (0)8 701 01 00 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Captor Iris Bond vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Captor Fund Management AB. Captor Fund Management AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet uppdaterades senast 2023-02-14 för data fram till 2022-12-30.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ Värdepappersfond

Löptid Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschüren.

Mål Denna obligationsfond söker att realisera största möjliga andel av räntemarknadens löptidspremier genom att nå investeringar med längre löptid än traditionella obligationsfonder. Fonden investerar i säkerställda obligationer och obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer. Räntederivat används för att upprätthålla positioner mot svenska räntor med lång löptid. Fonden har som målsättning att söka överträffa avkastningen i sin referensportfölj, definierad i fondbestämmelserna, med begränsad avvikelse i riskprofil. Fondens totala investeringar ger en räntebindningstid på mellan 10 och 15 år. Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen varje svensk bankdag. Andelsklassen lämnar utdelning, se fondbestämmelserna för mer information.

Målgrupp Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Övrigt Swedbank är förvaringsinstitut. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på <https://captor.se/fonder/captor-iris-bond/>.

VAD ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Det betyder

att fonden har medellåg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Kreditrisk – risken att emittenten inte kan återbetala obligationen fullt ut. Motpartsrisk – risken att motparten inte betalar ett förutbestämt belopp eller levererar värdepapper enligt avtal. Likviditetsrisk – uppstår vid stor teckning och/eller inlösen om vissa av instrumenten är illikvida. Marginalsäkerhetskrav avseende derivatinstrument samt risken att kunder inte betalar i tid kan också utgöra likviditetsrisk.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2012-2022. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid 5 år

Investering 100 000 SEK

| Scenario | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|----------|---|--|--|
| Minimum | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. | Du kan förlora hela eller delar av din investering | Du kan förlora hela eller delar av din investering |
| | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 72 800 SEK | 80 700 SEK |
| Stress | Genomsnittlig avkastning per år | -27,2 % | -4,2 % |
| | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 72 800 SEK | 80 700 SEK |
| Negativt | Genomsnittlig avkastning per år | -27,2 % | -4,2 % |
| | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 102 900 SEK | 119 100 SEK |
| Neutralt | Genomsnittlig avkastning per år | 2,9 % | 3,6 % |
| | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 118 500 SEK | 131 900 SEK |
| Positivt | Genomsnittlig avkastning per år | 18,5 % | 5,7 % |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

VAD HÄNDER OM CAPTOR FUND MANAGEMENT AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- 100 000 SEK investeras.

Rekommenderad innehavstid 5 år

Investering 100 000 SEK

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 320 SEK | 1 820 SEK |
| Årliga kostnader | 0,3 % | 0,3 % |

Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 3,90 % före kostnader och 3,6 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 SEK)

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | 0,00 % Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 SEK |
| Inlösenkostnader | 0,00 % Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 SEK |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader | 0,3 % av värdet på din investering på år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader det under det senaste året. | 300 SEK |
| Transaktionskostnader | 0,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på mycket vi köper och säljer. | 0 SEK |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt | 0 SEK |

Avgift för utspädningsskydd I syfte att skydda andelsägare mot effekten av marknadspåverkan vid teckning respektive inlösen bär Investeringen i de institutionella andelsklasserna de kostnader, eller intäkter, som är förknippade med de transaktioner förvaltaren gör till följd av dennes teckning eller inlösen. Beloppet kan bli såväl positivt som negativt med ett förväntat värde nära noll och begränsat till högst 2% av tecknat eller inlöst belopp.

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN, OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras i obligationer är den lämplig för en medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (<https://captor.se/fonder>) eller skriva till info@captor.se alternativt Captor Fund Management AB, c/o IOoffice, Drottninggatan 32, 111 51 Stockholm

ÖVRIG INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (<https://captor.se/fonder>) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: <https://captor.se/fonder/captor-iris-bond/>.

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: <https://captor.se/fonder/captor-iris-bond/>.