

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

CAPTOR IRIS BOND



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. 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 Bond Andelsklass D (ISIN: SE0015245642)

Förvaltare för fonden är Captor Fund Management AB med organisationsnummer 559051-3189.

Mål- och placeringsinriktning

Captor Iris Bond är en aktivt förvaltd obligationsfond som söker att realisera största möjliga andel av räntemarknadens skillnader i räntenivåer med längre löptidspremie än traditionella obligationsfonder.

Förvaltningsmetodiken baseras på investeringar i säkerställda bostadsobligationer 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. Referensportföljen har en genomsnittlig räntebindningstid om 10–12 år.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske varje svensk bankdag. Fondens andelsklass D är utdelande.

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

Avkastning och riskprofil



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

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och förväntad avkastning för fonden. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att din investering kan minska i värde. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri.

Riskkategorin beräknas med data från de senaste fem åren. Eftersom fonden inte har fem års historik har riskindikatorn beräknats utifrån pro forma historik. Tidigare resultat kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk/avkastningsprofil.

Fonden tillhör riskkategori 3, vilket innebär medelrisk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.

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

Fonden placerar i räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av lägre risk än aktie-

marknaden. Exponeringen innebär dock kreditrisk mot det emitterande bolaget, alltså den risk att bolaget inte kan återbetala obligationen fullt ut. Fonden hanterar risken genom diversifiering av emittenter, begränsning av kreditrisk till investeringar i säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer.

Fonden är utsatt för motpartsrisk, alltså risken att motparten inte kommer uppfylla sina skyldigheter till fonden. Det kan till exempel ske genom att motparten inte betalar ett förbestämt belopp eller att inte leverera värdepapper i enighet med ett avtal. Om möjligt handlas derivatinstrument med en central motpart och säkerställs på daglig basis. För derivat som handlas enligt bilaterala avtal krävs motsvarande säkerhetshantering.

Teckning och inlösen i fonden kan skapa likviditetsrisk för fonden om vissa instrument är illikvida. Marginalsäkerhetskrav avseende derivatinstrument samt risken att kunder inte betalar i tid kan också utgöra likviditetsrisk. Fonden hanterar risken genom löpande likviditetsprognos och möjlighet till bryggfinansiering genom värdepappersutlåning.

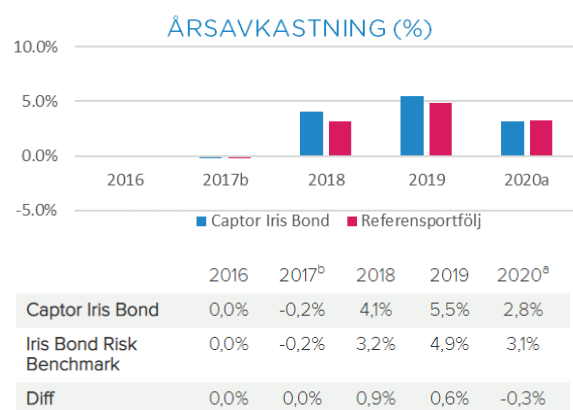


Avgifter

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.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,3 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Den årliga avgiften är ett kostnadsått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden under kalenderåret 2019.

Tidigare resultat



a) Avkastning per 2020-04-16 b) Avkastning sedan fondstart 2017-05-29

Fonden startade den 29 maj 2017.

Praktisk information

Mer information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, hel- och halvårsrapporten. Dessa går att finna på hemsidan. Där finns också detta faktablad översatt till engelska.

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på hemsidan. Gällande svensk skattelagstiftning kan komma att inverka på din personliga skattesituation. Minsta första insättning är 10 000 000 SEK.

Fondbolagets ersättningspolicy finns på hemsidan, en papperskopia erhålls på begäran.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 26 maj 2021.

Transaktionskostnader från värdepapperstransaktioner, räntekostnader, skattekostnader relaterade till transaktioner och eventuell prestationsbaserad avgift ingår inte i den årliga avgiften. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Avgiften kan variera något år till år.

I syfte att skydda andelsägare mot effekten av marknadspåverkan vid 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.

VÄRDEUTVECKLING



Fondens resultat beräknas efter avdrag för avgifter och kostnader samt med återinvesterad utdelning. Fondens värde beräknas i SEK. I diagrammet jämförs fonden med fondens referensportfölj. Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Telefonnummer: +46 8 701 01 00

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ.)

Hemsida: www.captor.se

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.

