



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 Dahlia Green Bond andelsklass C
ISIN-kod: SE0011337195
Fondens registreringsnummer: 515602-9885

Förvaltare för fonden är Captor Fund
Management AB, org. nr. 559051-3189

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som placerar i obligationer och i andra räntebärande finansiella instrument i svenska kronor och i utländsk valuta.

Fonden placerar i så kallade gröna obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med olika hållbarhetsteman, mer information om vad som avses med gröna obligationer hållbarhetsteman återfinns i informationsbroschyren.

Fondens målsättning är att med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning, uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning.

Fonden kan placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar eller på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Fonden använder sig av valutaderivat för att valutasäkra sina innehav denominerade i andra valutor än svenska kronor.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Fonden lämnar inte någon utdelning.

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

Avkastning och riskprofil



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

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. Eftersom fonden inte har fem års historik har riskindikatorn uppskattats utifrån pro forma historik. Fonden tillhör kategori 2, vilket innebär låg risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn beräknas med historisk data, vilket inte är en garanti för framtida risk eller avkastning. Fonden har dock inga historiska data ännu och indikatorn anger därför en förväntad risknivå och kan därför komma att ändras i framtiden.

Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i värdet på fondens placeringar och exponering mot olika valutakurser.

Fonden placerar i räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av lägre risk än aktiemarknaden.

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

Likviditetsrisk – är risken att en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

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.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,25 %
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 dock ej transaktions-kostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skatte-kostnader 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 2a: Juli 2018

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

Fondens värde beräknas i SEK.

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: 50 000 000 kronor.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2a: Juli 2018.