



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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 Aster Global Credit Andelsklass C (ISIN: SE0015243886).

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

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en global företagsobligationsfond. Obligationerna ska ha god kreditkvalitet (investment grade) samt genomsnittlig räntebindningstid på mellan 7 och 15 år.

Fondens målsättning är att inom ramen för dess riskbegränsningar generera en hög riskjusterad avkastning. Fonden investerar kapitalet i företagsobligationer alternativt säkerställda bostadsobligationer eller obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer i kombination med kreditderivat i

syfte att skapa motsvarande exponering. Fonden använder huvudsakligen räntederivat för att upprätthålla räntebindningstiden.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske varje svensk bankdag. Fonden lämnar inte någon utdelning.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 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 4, 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 obligationer med god kreditkvalitet (investment grade) samt derivatinstrument med motsvarande referens.

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 säkerhetsshantering.

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 byggfinansiering 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	0,4 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Eftersom fonden startade 2021 är den årliga avgiften en uppskattning av vilken den totala avgiften kommer bli. Transaktionskostnader från

Tidigare resultat

Fonden startade år 2021. Captor får inte i faktabladet redogöra för tidigare resultat för del av aktuellt kalenderår, varför grafen är tom.

Fondens resultat beräknas efter avdrag för avgifter och kostnader. Fondens värde beräknas i SEK. Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Mer information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, hel- och halvårs-rapporten. Dessa går att finna på hemsidan.

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 kronor. 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 31 mars 2021.

värdepapperstransaktioner, räntekostnader, skatte-kostnader 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 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 insättnings- och uttagsavgift.

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



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.

