



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 2011-2021. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid Investering		3 år 100 000 SEK	
Scenario		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnade Genomsnittlig avkastning per år	89 700 SEK -10.3 %	82 800 SEK -6.1 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnade Genomsnittlig avkastning per år	89 700 SEK -10.3 %	82 800 SEK -6.1 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnade Genomsnittlig avkastning per år	107 400 SEK 7.4 %	119 400 SEK 6.1 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnade Genomsnittlig avkastning per år	123 300 SEK 23.3 %	149 700 SEK 14.4 %

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 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.

Rekommenderad innehavstid Investering		3 år 100 000 SEK	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader		460 SEK	1500 SEK
Årliga kostnadseffekter		0.5 %	0.5 %

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 6.6 % före

kostnader och 6.1 % 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 000kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	I syfte att skydda andelsägare mot effekten av marknadspåverkan vid teckning respektive inlösen kan fonden ta ut en avgift om 2%. Investerares kan välja att bära sina egna transaktionskostnader och kostnader för marknadspåverkan och därigenom undvika insättning- och uttagsavgift.	< 2000 SEK
Inlösenkostnader	I syfte att skydda andelsägare mot effekten av marknadspåverkan vid teckning respektive inlösen kan fonden ta ut en avgift om 2%. Investerares kan välja att bära sina egna transaktionskostnader och kostnader för marknadspåverkan och därigenom undvika insättning- och uttagsavgift.	< 2000 SEK
<b>Löpande kostnader</b>		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.4 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	400 SEK
Transaktionskostnader	0.1% 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 hur mycket vi köper och säljer.	60 SEK
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	0 SEK

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

### Rekommenderad innehavstid: 3 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i obligationer är den lämplig för en medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 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 ([www.captor.se/bolagsinformation/](http://www.captor.se/bolagsinformation/)) eller skriva till [info@captor.se](mailto:info@captor.se) alternativt Captor Fund Management AB, c/o Ioffice, Drottninggatan 32, 111 51 Stockholm.

## ÖVRIG INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida ([www.captor.se](http://www.captor.se)) 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-aster-global-high-yield/>. Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: <https://captor.se/fonder/captor-aster-global-high-yield/>.