

Basfakta för investerare

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.

Räntehuset Fond
ISIN: SE0013222890

AIFM Capital AB,
dotterbolag till AIFM Group AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en värdepappersfond och en räntefond med målsättning att över tid ge investerare en attraktiv riskjusterad avkastning.

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer och andra räntebärande finansiella instrument med hög kreditvärdighet, så kallad Investment Grade, med BBB- /Baa3eller motsvarande som lägsta kreditrating. Fonden kan även placera i bostadsobligationer och bolag utan kreditrating. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utgivna i Europa och USA.

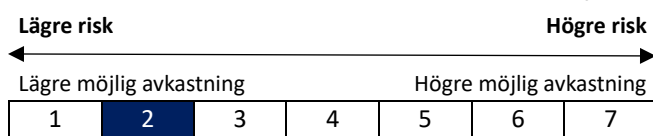
Fondens strategi är att placera i attraktivt värderade obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med hög kreditvärdighet utgivna av företag med en stark balansräkning. Fondens förvaltare utgår från en fundamental värdering och analys. För att sprida riskerna skall fondens placeringar fördelas på ett stort antal innehav. Högst 5% av fondens totala värde får placeras i värdepapper utgivna av en enskild emittent. Fondens basvaluta är SEK och valutaterminer används för att vid varje tidpunkt i valutasäkra fondens innehav i syfte att minimera valutarisken.

Fonden är aktivt förvaltd och följer inte något index. Det innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut.

Målsättningen är att Fonden över en femårsperiod ska överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex utgörs av Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske varje torsdag.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

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. Då fonden funnits kortare än fem år så baseras indikatorn på historiska marknadsdata, kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti för framtida risk/avkastning.

Att fonden tillhör kategori 2 beror på att fonden till stor del placerar i räntebärande placeringar som obligationer med hög kreditvärdighet och låg risk.

Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Indikatorn speglar risktagande av de viktigaste riskerna i fonden. Den visar inte risken för:

Likviditetsrisk: uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

Valutarisk: fonden investerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår avförändringar i växelkurserna.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:	
Teckningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Avgifter som tagits ur fonden under året:	
Årlig avgift	0.85 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*	Ingen

Uttagsavgiften avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få av din återförsäljare.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. I årlig avgift ingår inte transaktionsbaserade avgifter och bankavgifter.

Eftersom fonden är nystartad är uppgiften om årlig avgift en uppskattning. Den kan variera något från år till år. Avgifterna minskar fondens potentiella tillväxt.

TIDIGARE RESULTAT

Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor efter avgifter och med återinvesterade utdelningar. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startar 2018.

Då fonden inte startat än saknas historisk data

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Räntehuset Fond framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.aifmcapital.com

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ).

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

AIFM Capital AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION

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

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-02-12.
