

Basfakta för investerare

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.

Räntespar i Sverige AB

Org. nr. 559236-7436

ISIN: SE0014400750

AIFM Capital AB,

dotterbolag till AIFM Group AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet. Fonden tillämpar riskspridning men behöver inte följa de riskspridnings- och placeringskrav eller de särskilda reglerna om inlösen av fondandelar som gäller för värdepappersfonder.

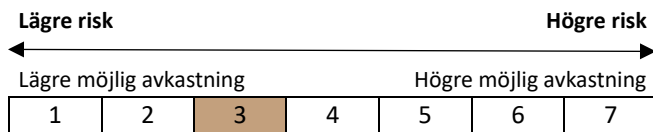
Fonden placerar globalt och huvudsakligen i räntebärande överlåtbara värdepapper, ränte- och valutasäkringsinstrument samt placering hos kreditinstitut. Fonden placerar minst 70 % i räntebärande överlåtbara värdepapper med ett kreditbetyg motsvarande investment grade eller högre.

Förvaltningen av fondens investeringsportfölj syftar till att ge en hög riskjusterad avkastning. Fondens målsättning är att generera en nettoavkastning som uppgår till 3M STIBOR + 2,5 procent.

En investering i fonden innebär teckning för vinstandelslån utgivna av fonden. Vinstandelslånen kan normalt köpas och säljas alla bankdagar på NGM-NDX i den så kallade sekundärmarknaden. Investerare äger inte rätt att lösa in sina andelar i förtid.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 4-5 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 historisk marknadsdata, kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder medelrisk 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 3 beror på att den prognostiserade standardavvikelsen (volatiliteten) väntas bli 2-5 %. 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 bland annat:

Likviditetsrisk: Låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat. Detta är av särskilt stor vikt då Fonden ska avvecklas efter fyra år och Fonden får inneha värdepapper med en längre löptid än Fondens avvecklingsdatum. Vinstandelslånen är nyemitterade värdepapper med en begränsad spridning. Det finns för närvarande ingen eller högst begränsad etablerad handel av Vinstandelslånen. Det finns därför en risk att likviditeten i Vinstandelslånen är låg. Detta kan bland annat innebära att Vinstandelslånen inte omsätts dagligen och att Vinstandelslånen säljs till en nivå som understiger emissionspriset. Om likvid handel inte blir varaktig eller uppnår vissa förväntade volymer kan det medföra svårigheter för Vinstandelslåneninnehavare att avyttra sina vinstandelslån.

Kreditrisk: Fonden investerar i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde. En investering i Vinstandelslånen innebär också en kreditrisk för investeraren gentemot Fonden.

Valutarisk: Då fonden investerar globalt påverkas Fonden av värdeförändringar mellan valutor.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Etableringskostnad	0,19 %

Avgifter som tagits ur fonden under året:

Årlig avgift	0,58 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	20 % av överavkastningen över tröskelräntan.
---------------------------	--

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. Uppskattningen baseras på att investerare tecknar sig för 1 miljard SEK och 10 % av inflödet kommer genom distributör som erhåller volymbaserad ersättning.

Den prestationsbaserade avgiften beräknas som överavkastningen över tröskelräntan 3M STIBOR + 2,5%

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 startade 2020.

Då fonden inte startat än saknas historisk data

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Räntespar i Sverige AB framgår av prospektet. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.rantespar.se

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Danske Bank A/S, Sverige Filial

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas kvartalsvis och publiceras på fondens 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.

Ersättningspolicy: AIFM Capitals Styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Uppgifter om fondbolagets aktuella ersättningspolicy finns på www.aifmgroup.com. En papperskopia av informationen kan på begäran erhållas kostnadsfritt, vänligen kontakta fondbolaget.

AUKTORISATION

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

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-05-05.
