

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.

NeoLife Fund Andelsklass D

ISIN: SE0016148589

AIFM Capital AB,

dotterbolag till AIFM Group AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en blandfond som är inriktad på investeringar i bolag som bedriver medicinsk forskning, utvecklar läkemedelskandidater och vaccin samt ny teknik- vars användningsområde riktar sig till bl.a. AI och genteknik samt även processer och apparatur för tidig utvärdering av behandlingar-companion diagnostics.

Minst 40 procent av fondens innehav investeras i sådana typer av bolag. Maximalt 50 procent av fondens innehav investeras i ränterelaterade placeringar och maximalt 15 procent i råvarurelaterade placeringar.

Förvaltningsstrategin är huvudsakligen baserad på investeringar i bolag som har ett börsvärde mellan 100 miljoner kr. upp till 10 miljarder kr., fokus ligger dock på investeringar i bolag med ett börsvärde på 15 miljarder kr.

Fonden placerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får placera max 10 procent av fondförmögenheten i fondandelar.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som anges i 5 kap. 12 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan kallad LVF).

Fonden får placera utan begränsning till visst geografiskt område.

Valutaderivat kan användas för att uppnå valutaexponering. Dock kan fluktuationer i växelkurser komma att påverka avkastningen

Fonden håller i normalfallet ca. 30 procent av fondförmögenheten som likviditet i syfte att kunna tillvarata plötsliga marknadseffekter och utnyttja marknadens volatilitet. Målsättningen är att Fonden långsiktigt ska överträffa sitt jämförelseindex som består till 70 % av MSCI EMU Health Care Index och till 30 % av 3M STIBOR.

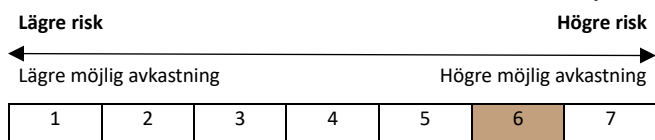
Fondens totala risk mätt som standardavvikelse i rullande 12 månaders perioder ska vid normala marknadsförhållanden ligga i intervallet 15–25 procent.

Fondens totala exponering, beräknad enligt åtagandemetoden, får aldrig överstiga 200 procent.

Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla svenska bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är nystartad baseras indikatorn på historiska marknadsdata, kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög 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 då indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti för framtida risk/avkastning. Att fonden tillhör kategori 6 beror på att den prognostiserade standardavvikelsen (volatiliteten) väntas ligga intervallet 15–25%. 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:

Marknadsrisk: Investeringar i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk då Fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar.

Kreditrisk: Fonden kan investera 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.

Derivatrisk: Fonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa värdepapper ha större påverkan än om Fonden investerat direkt i den underliggande aktien eller värdepapperet.

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.

Valutarisk: Fonden kan ha en del av sina placeringar i andra valutor än Fondens basvaluta, vilket innebär att andelarnas värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.

Operativ risk: Risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Avgifter som tagits ur fonden under året:	
Årlig avgift	1,25 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	20%

Insättning och 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 startade 2021.

Då fonden inte startat än saknas historisk data.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om NeoLife Bio Tech Fund framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.aifmgroup.com

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen 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.

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 2021-06-07.