

Stammdaten für Anleger

Das vorliegende Datenblatt richtet sich an Anleger und enthält die wichtigsten Angaben zu diesem Fonds. Bei diesem Datenblatt handelt es sich nicht um Werbematerial. Es handelt sich um gesetzlich vorgeschriebene Informationen, die Ihnen zeigen sollen, was eine Investition in den Fonds bedeutet und welche Risiken sich daraus ergeben. Es wird empfohlen, diese gut durchzulesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PROETHOS FOND

ISIN: SE0010547778

AIFM Capital AB,

Tochtergesellschaft der AIFM Group AB

ZIELSETZUNG UND ANLAGESTRATEGIE

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Mischfonds, der das Fondsvermögen in Aktien und verzinsliche Wertpapiere investiert.

Der Fonds soll mit einer Verteilung von 70–90 Prozent in Aktien und 10–30 Prozent in verzinsliche oder zinstragende Finanzinstrumente oder auf Konten bei Kreditinstituten investieren.

Das Fondsvermögen kann in übertragbare Wertpapiere investiert werden, die in einer anderen Währung als in schwedischen Kronen gehandelt werden. Der Fonds investiert somit weltweit und unter Berücksichtigung des ethischen und nachhaltigen Anlageprofils des Fonds.

Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, setzen sich ein für nachhaltige Energieerzeugung, nachhaltigen Energieverbrauch, nachhaltigen Transport oder nachhaltige Lebensgewohnheiten.

Nicht investiert wird in Unternehmen, die in einem der folgenden Geschäftsfelder tätig sind: Alkohol- oder Tabakproduktion, Erstellung von Pornographie, Waffenherstellung, kommerzielles Glücksspiel, Erzeugung, Transport oder Vertrieb fossiler Brennstoffe, Kernkraft und/oder Tierversuche.

Besonders wird auch darauf geachtet, ob die Unternehmen in Ländern mit einem hohen Korruptionsniveau (gemäß Transparency International Corruption Index) registriert und/oder tätig sind.

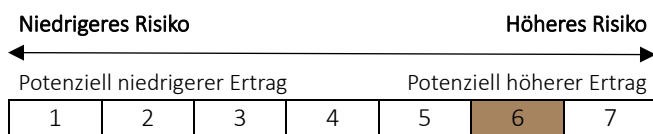
Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, der keinen Index abbildet. Somit trifft der Verwalter eigene aktive Anlageentscheidungen.

Ziel des Fonds ist es, seinen Vergleichsindex langfristig zu schlagen. Der Vergleichsindex des Fonds besteht zu 80 % aus dem MSCI World Index, umgerechnet in SEK, und zu 20 % aus dem OMRX Bond All Index.

Eine Ausschüttung erfolgt nicht. Kauf und Verkauf von Fondsanteilen können in der Regel an allen Banktagen erfolgen.

Empfehlung: Für Anleger, die eine Entnahme ihrer Einlage innerhalb von 5 Jahren planen, ist dieser Fonds möglicherweise ungeeignet.

RISIKO-/ERTRAGSPROFIL



Der Risiko-/Ertragsindikator zeigt den Zusammenhang zwischen Risiko und potenziellem Ertrag bei Investition in den Fonds auf. Der Indikator beruht auf der Wertentwicklung des Fonds in den letzten fünf Jahren. Da der Fonds noch keine fünf Jahre besteht, gründet sich der Indikator auf Marktdaten aus der Vergangenheit, ergänzt durch den historischen Verlauf des entsprechenden Vergleichsobjekts.

Der vorliegende Fonds gehört zur Kategorie 5. Dies bedeutet: Es besteht ein hohes Risiko, dass der Anteilswert steigt oder fällt. Kategorie 1 bedeutet nicht, dass ein Fonds risikofrei ist. Der Fonds kann sich mit der Zeit auf der Skala nach rechts oder nach links verschieben, da der Indikator auf Daten aus der Vergangenheit beruht, die keine Garantie für zukünftige Risiken/Erträge geben.

Die Einstufung des Fonds in die Kategorie 5 beruht auf dem Umstand, dass die prognostizierte Standardabweichung (Volatilität) voraussichtlich bei 15 % bis 25 % liegen dürfte. Die Prognose basiert auf historischen Daten.

Der Wert des Fonds kann steigen oder fallen, und es kann keine Garantie für eine Rückzahlung des gesamten investierten Betrags gegeben werden.

Der Indikator gibt das Risikoprofil der zentralen Risiken im Fonds wieder. Folgende Risiken werden darin nicht gezeigt:

Liquiditätsrisiko: In Extremsituationen auf dem Zinsmarkt besteht das Risiko, dass sich Beträge nicht fristgerecht aus dem Fonds entnehmen lassen, da der Markt der Unternehmensanleihen eine niedrigere Liquidität aufweist als der Aktienmarkt.

Kreditrisiko: Verlustrisiko bei Zahlungsausfall durch den Herausgeber eines verzinslichen Wertpapiers (Emittent) in Bezug auf die laufenden Zinsen oder die Rückzahlung des Kredits zur Fälligkeit.

Operative Risiken: Verzögerungen und Fehler in den Abläufen, politische Entscheidungen, behördliche Anordnungen usw. können sich negativ auf den Fonds auswirken.

GEBÜHREN

Einmalgebühren, die vor oder nach dem Anlagezeitpunkt anfallen:

| | |
|------------------|------|
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| Rücknahmegebühr | Nein |

Dem Fonds im Jahresverlauf entnommene Gebühren:

| | |
|--------------|--------|
| Jahresgebühr | 0,65 % |
|--------------|--------|

Dem Fonds in Sonderfällen entnommene Gebühren

| | |
|-------------------------------|------|
| Auf Basis der Wertentwicklung | Nein |
|-------------------------------|------|

Die Rücknahmegebühr bezieht sich auf die Maximalgebühr. Informationen zu geltenden Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Fondsanbieter.

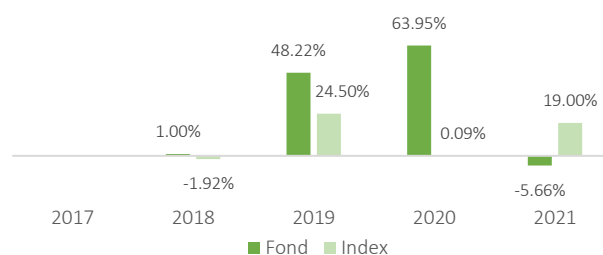
Über die Gebühren werden die Kosten des Fonds, einschließlich Marketing und Vertrieb, gedeckt. Diese mindern die potenziellen Erträge des Fonds. Die Jahresgebühr umfasst keine transaktionsbezogenen Gebühren.

Die Jahresgebühr bezieht sich auf das Kalenderjahr 2019 und kann von Jahr zu Jahr leicht schwanken. Die Gebühren mindern den potenziellen Zuwachs des Fonds.

ERGEBNISSE AUS DER VERGANGENHEIT

Die Grafik zeigt die Wertentwicklung aus der Vergangenheit in schwedischen Kronen nach Gebühren und mit reinvestierten Ausschüttungen. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Fonds wurde aufgelegt am 02.01.2018.

Der Vergleichsindex des Fonds setzt sich zu 80 % aus dem MSCI World Index, umgerechnet in SEK, und zu 20 % aus dem OMRX Bond All Index zusammen.



PRAKTISCHE HINWEISE

Weitere Informationen über den Proethos Fonds sind der Informationsbroschüre, den Fondsbestimmungen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen. Diese sind kostenlos auf unserer Homepage erhältlich.

Homepage: www.aifmgroup.com

Telefonnummer: +46 (0) 480-36 36 66

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Anteilswert des Fonds: Der Anteilswert wird täglich berechnet und auf unserer Homepage veröffentlicht.

Steuer: Die im Domizil des Fonds geltende steuerliche Gesetzgebung kann sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation auswirken.

AIFM Capital AB kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn eine Aussage in vorliegendem Datenblatt irreführend oder inkorrekt ist oder nicht mit den entsprechenden Stellen in der Informationsbroschüre des Fonds übereinstimmt.

ZULASSUNG

Der vorliegende Fonds ist in Schweden zugelassen. Die Aufsicht über den Fonds obliegt der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde.

VERÖFFENTLICHUNG

Die vorliegenden Stammdaten für Anleger gelten zum 1.03.2022.