

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet er rettet mot investorer og inneholder nøkkelinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Det er lovpålagt informasjon som skal hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risiko. Du anbefales å lese dokumentet, slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

PROETHOS FOND

ISIN: SE0010547778

AIFM Capital AB,

datterselskap av AIFM Group AB

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY

Fondet er et aktivt forvaltet blandingsfond som investerer fondsformuen i aksjer og rentebærende verdipapirer.

Fondet skal tilstrebe en fordeling på 70–90 prosent i aksjer og 10–30 prosent i rentebærende eller renterelaterte finansielle instrumenter eller på konto hos kredittinstitusjoner.

Fondet kan plassere i overdragbare verdipapirer som omsettes i annen valuta enn svenske kroner. Fondet plasserer således globalt og ut fra Fondets etiske og bærekraftige investeringsprofil.

Fondet investerer i selskaper med virksomhet innen bærekraftig energiproduksjon, bærekraftig energiforbruk, bærekraftig transport eller bærekraftige levevaner.

Fondet utelukker selskaper som er involvert i følgende virksomhet: produksjon av alkohol, tobakk eller pornografi, produksjon av våpen, kommersiell spillvirksomhet, produksjon, transport eller salg av fossile brennstoffer, kjernekraft og/eller dyreforsøk.

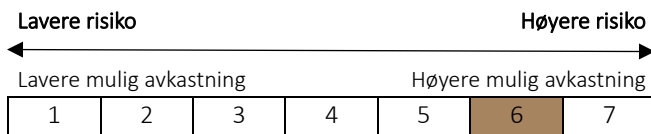
Det tas også utstrakt hensyn til om selskapene er registrert og/eller har virksomhet i land med høyt korrupsjonsnivå (ifølge Transparency International Corruption Index).

Fondet er aktivt forvaltet og følger ingen indeks. Dette innebærer at forvalteren fatter egne aktive plasseringsbeslutninger.

Målsettingen er at Fondet på lang sikt skal overtreffe sammenligningsindeksen. Fondets sammenligningsindeks består 80 % av MSCI World Index omregnet til SEK og 20 % av OMRX Bond All Index.

Fondet deler ikke ut utbytte. Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt skje alle bankdager.

Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har forandret seg de siste fem årene. Fordi fondet har eksistert i under fem år, er indikatoren basert på historiske markedsdata, supplert med historikk for relevant sammenligningsobjekt.

Fondet tilhører kategori 5, noe som betyr høy risiko for at andelsverdien kan gå både opp og ned. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Fondet kan med tiden flytte både til høyre og venstre på skalaen. Dette skyldes at indikatoren bygger på historiske data som ikke er noen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

At fondet tilhører kategori 5, skyldes at det prognostiserte standardavviket (volatiliteten) forventes å bli mellom 15 % og 25 %. Prognosen baseres på historiske data.

Fondet kan både øke og minske i verdi, og det finnes ingen garanti for at du får tilbake hele det investerte beløpet.

Indikatoren speiler risikotaking for de viktigste risikoene i fondet. Den viser ikke følgende type risiko:

Likviditetsrisiko: Ved ekstreme forhold på rentemarkedet er det en risiko for at man ikke kan ta ut pengene fra fondet innen planlagt tid fordi foretaksobligasjonsmarkedet kjennetegnes av lavere likviditet enn aksjemarkedet.

Kredittrisiko: Risiko for tap dersom utstederen av et rentebærende verdipapir (emittent) ikke kan betale de løpende rentene eller tilbakebetale lånet på forfallsdato.

Operasjonell risiko: Forsinkelser og feil i prosesser, politiske beslutninger, myndighetsbeslutninger m.m. kan påvirke fondet negativt.

GEBYRER

Engangsgebyrer som betales før eller etter investeringstilfellet:	
Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen
Kostnader som belastes fondet i løpet av året:	
Årsgebyr	0,65 %
Kostnader som belastes fondet under spesielle forhold:	
Resultatbasert gebyr	Ingen

Innløsningsgebyret gjelder maksimalt gebyr. Forhandleren kan opplyse om gjeldende gebyrer.

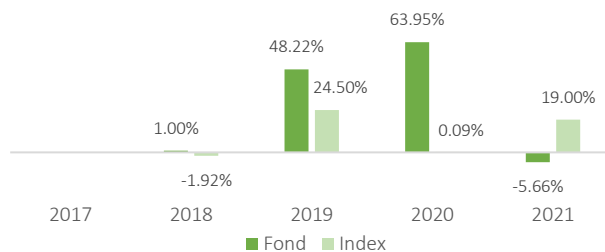
Gebyrene utgjør betaling for kostnadene ved fondet, inklusive markedsføring og distribusjon. Disse minsker fondets potensielle avkastning. Årsgebyret omfatter ikke transaksjonsbaserte gebyrer.

Årsgebyret er basert på kalenderåret 2019 og kan variere noe fra år til år. Gebyrene reduserer fondets potensielle vekst.

TIDLIGERE RESULTATER

Diagrammet viser den historiske utviklingen i svenske kroner etter gebyrer og med reinvestert utbytte. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondet startet 2. januar 2018.

Fondets sammenligningsindeks er en kombinasjon av 80 % av MSCI World Index omregnet til SEK og 20 % av OMRX Bond All Index.



PRAKTISK INFORMASJON

Ytterligere informasjon om Proethos Fond fremgår av informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene og hel- og halvårsrapporten. Disse er gratis tilgjengelige på vår hjemmeside.

Hjemmeside: www.aifmgroup.com

Telefonnummer: +46 0480-36 36 66

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside.

Skatt: Den gjeldende skattelovgivningen i fondets godkjeningsland kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon.

AIFM Capital AB kan holdes ansvarlig bare i tilfeller der en påstand i dette dokumentet er villedende, feil eller uforenlig med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

TILLATELSE

Dette fondet er autorisert i Sverige, og tilsynet med fondet utøves av Finansinspektionen.

PUBLIKASJON

Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder fra og med 1. mars 2022.