

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.

Case Volt Systematic

Andelsklass D

AIFM Capital AB,dotterbolag till **AIFM Group AB****MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING**

Fonden är en systematisk fond som huvudsakligen investerar i likvida terminskontrakt på globala finansiella marknader med hjälp av investeringsstrategin Volt Diversified Alpha Program. Strategin är utformad för att skapa en diversifierad portfölj av likvida terminskontrakt (med exponering mot bl.a. aktieindex, räntor och valutor) som kan generera avkastning i alla typer av marknadslägen.

Fonden får investera en del av fondförmögenheten i strukturerade finansiella instrument som helt eller delvis replikerar strategin eller ger en liknande exponering. Fonden får bl.a. använda denna typ av instrument för att skapa exponering mot prisutvecklingen på råvarumarknaden. Fonden får inte göra placeringar direkt i råvaror eller råvaruderivat.

Fondens avkastning är beroende av den systematiska investeringsstrategin och genomförandet av strategin. Strategin kan visa sig mindre framgångsrik för vissa marknadslägen och i så fall generera förluster för investerarna i fonden. Vidare kan det uppkomma situationer där strategin på grund av t.ex. marknadsstörningar inte fullt ut kan genomföras.

Placeringar med exponering mot råvarumarknaden innebär att fondens värdeutveckling kan komma att-

påverkas av andra faktorer än traditionella aktie- och räntefonder, t.ex. utbud och efterfrågan för olika typer av råvaror, kostnader för utvinning av råvara samt väder- och transportförhållanden.

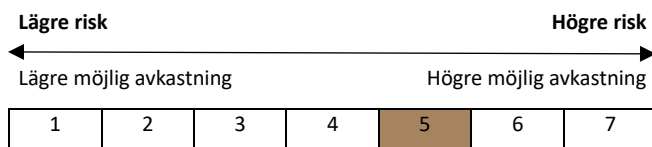
Fonden har genom placeringar i terminskontrakt i regel en underliggande exponering som är större än fondens värde (hävstång). Hävstång används för att hantera risker i förvaltningen och kan både öka och begränsa risken i fonden.

Fondens placeringar i likvida terminskontrakt kan kompletteras med placeringar på konto i kreditinstitut samt i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument (utgivna av stater, offentliga organ och företag) respektive fondandelar som investerar i sådana tillgångar.

Fonden har inget jämförelseindex. Den förvaltningsstrategi som tillämpas av fonden innebär att det inte är relevant att jämföra fondens avkastning med ett specifikt index.

Fonden lämnar ingen utdelning. Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar.

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.

Fonden startade 2022 och har bedömts tillhöra kategori 5 vilket motsvarar medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Fonden utnyttjar i stor omfattning terminskontrakt för att skapa marknadsexponering, vilket kan medföra att även mindre förändringar i underliggande marknader kan föranleda stora förändringar i fondens värde.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk), risker kopplade till fondbolagets operativa verksamhet såsom mänskliga fel, systemfel och legala risker (operativ risk), risker för att emittenter eller motparter kan komma att ställa in sina betalningar (motparts- och kreditrisk) samt

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

risker relaterade till bolagets strategier för att skapa hävstång i fonden (påverkan av finansiell teknik).

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas före eller efter du investerar:

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras.

Avgifter som tagits ur andelsklassen under året:

Årlig avgift	1,00 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ut ur andelsklassen under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	0,00 %*
---------------------------	---------

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar andelsklassens potentiella avkastning. Årlig avgift samt prestationsbaserad avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera något år från år.

Fonden är nystartad och uppgifterna om årlig och prestationsbaserad avgift är därför uppskattningar. Avgifterna kan variera något från år till år. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om exakta avgifter.

Prestationsbaserad avgift utgår med 20 procent per år av andelsklassens totalavkastning över referensräntan OMRX T-Bill. Om referensräntan är negativ kan avgiften utgå även om fonden sjunker i värde. Avgiften beräknas och debiteras fonden dagligen.

TIDIGARE RESULTAT

Fonden är nystartad och kan inte redovisa tidigare resultat.

Saknas historisk data

Fonden startade 2022 och första hela året blir 2023.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Case Volt Systematic framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer. Uppgifter om AIF-förvaltarens ersättningspolicy finns på aifmgroup.com. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: www.aifmgroup.com

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ).

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

Fondens rättsliga ställning: Information om fondens rättsliga ställning finns i fondbestämmelserna för fonden.

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

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till vår hemsida.

AIFM Capital AB kan hållas ansvarigt endast om 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 2022-12-01