

Basisinformationsblatt

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Vinga Corporate Bond B SEK

ISIN: SE0013775343

AIFM Capital AB, Tochtergesellschaft der AIFM Group AB.

www.aifmgroup.com, weitere Informationen unter der Telefonnummer +46 (0) 480-36 36 66.

Die Aufsicht über die AIFM Capital AB im Hinblick auf das vorliegende Basisinformationsblatt obliegt der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde. Das vorliegende PRIIP-Produkt ist in Schweden zugelassen und wird von der AIFM Capital AB verwaltet. Vinga Corporate Bond ist in Schweden zugelassen und wird durch die schwedische Finanzaufsichtsbehörde reguliert.

Das Basisinformationsblatt wurde erstellt am 30.12.2022.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Wertpapierfonds

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, den Fonds zu schließen und die Anteile zurückzugeben.

Ziel: Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Rentenfonds, der auf Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität (High Yield) ausgerichtet ist. Gehandelt wird in erster Linie auf skandinavischen Märkten. Gemäß der allgemeinen Fondsstrategie wird das Fondsvermögen zu mindestens 70 Prozent in Unternehmensanleihen investiert. Das Fondsvermögen kann in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit sowohl niedrigerer Bonität (High Yield), höherer Bonität (Investment Grade) sowie in Finanzinstrumente ohne Kreditrating investiert werden. Das Fondsvermögen kann in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Fondsanteile sowie auf Konten bei Kreditinstituten investiert werden. Ziel des Fonds ist ein guter Kapitalzuwachs, der über einen Zeitraum von drei Jahren die Entwicklung des Vergleichsindex des Fonds (OMRX T-BILL) um 2 Prozentpunkte pro Jahr übersteigt. Eine Ausschüttung erfolgt nicht. Kauf und Verkauf von Fondsanteilen können in der Regel an jedem Banktag erfolgen. Währung der Anteilsklasse ist SEK. Die Rendite des Fonds hängt von der Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte während der Haltedauer ab.

Zielgruppe: Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die ihre Kapitalanlage über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren halten möchten und bereit sind, Wertschwankungen der investierten Fondsanteile und gegebenenfalls Verluste bis zur Höhe des angelegten Kapitals hinzunehmen. Zur Anlage in den Fonds werden keine speziellen Vorkenntnisse über oder Erfahrungen mit Wertpapierfonds oder Kapitalmärkten benötigt.

Sonstiges: Verwahrstelle: Swedbank AB (publ). Jahresberichte, Halbjahresberichte, Informationsbroschüren, neueste Anteilswerte sowie sonstige praktische Informationen sind kostenfrei in schwedischer Sprache auf www.aifmgroup.com erhältlich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Das Produkt wird auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrig Risikoklasse entspricht. Das Risiko für Wertschwankungen wird somit als niedrig eingestuft. Der Indikator reflektiert insbesondere Kursschwankungen der Aktien, in die der Fonds investiert. Risiken, die nicht in dem Risikoindikator enthalten sind, können beispielsweise sein: Das Kreditrisiko wird im Indikator nicht vollständig wiedergegeben. Der Begriff „Kreditrisiko“ bezeichnet das Risiko, dass sich die Bonität eines Emittenten oder einer Gegenpartei verschlechtert, was sich auf den Wert des Wertpapiers auswirken kann. Die Bonität der Anlagen wird durch die Fondsverwaltung kontinuierlich bewertet. Das Liquiditätsrisiko, d. h. das Risiko, dass ein Wertpapier schwer zu bewerten wird und nicht ohne größere Preisabschläge oder hohe Kosten handelbar ist, kann bei Fonds mit Unternehmensanleihen höher sein als bei Rentenfonds mit kurzer Laufzeit oder Aktienfonds. Der Markt für Unternehmensanleihen weist eine niedrigere Transparenz und Liquidität auf als z. B. der Aktienmarkt. Die Liquidität kann infolge von Schwankungen bei Nachfrage und Angebot unterschiedlich ausfallen. Bei begrenzter Liquidität auf dem Markt können größere Entnahmen aus dem Fonds mit sich bringen, dass Anteile zu ungünstigen Preisen verkauft werden müssen. In Ausnahmefällen kann es dazu kommen, dass direkt nach der Anforderung keine

Entnahme möglich ist. Dies stellt höhere Anforderungen an das Liquiditätsmanagement sowie an die geeignete Zusammensetzung der Fondsanteile. Das Risikomanagement erfolgt auch über die Möglichkeit der Fondsgesellschaft, den Umfang des Fonds zu beschränken
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

| Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Anlagebeispiel: 100.000 SEK | | | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 88.380 SEK | 89.250 SEK |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -11,62 % | -3,72 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 99.302 SEK | 90.844 SEK |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -0,70 % | -3,15 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 101.804 SEK | 105.833 SEK |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1,80 % | 1,91 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 104.325 SEK | 114.916 SEK |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 4,33 % | 4,74 % |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die

sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2011 und 2021 auf.

WAS GESCHIEHT, WENN DER FONDS NICHT IN DER LAGE IST, AUSZAHLUNGEN VORZUNEHMEN?

Das Sondervermögen des Fonds darf aufgrund der gesetzlichen Regelung nicht durch die Fondsgesellschaft verwahrt werden. Stattdessen ist für jeden Fonds eine gesonderte Verwahrstelle vorgeschrieben, die das Sondervermögen des Fonds verwahrt. Bei einer Insolvenz der Fondsgesellschaft übernimmt die Verwahrstelle die Verwaltung des Fonds. Für die Anleger besteht kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: - Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für eine Halteperiode von 3 Jahren haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. - 100.000 SEK werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 700 SEK | 2.181 SEK |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten * | 0,7 % | 0,73 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,6 % vor Kosten und 1,91 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Dieser Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten (Die Beträge in SEK basieren auf einer Anlage von 100.000 SEK)

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir erheben keine Einstiegskosten. | 0 SEK |
| Ausstiegskosten | Wir erheben keine Ausstiegskosten. | 0 SEK |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,65 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 650 SEK |
| Transaktionskosten | 0,02 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 20 SEK |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | 0,03%* Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. | 30 SEK* |

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Für den Fonds ist keine Mindestholdedauer vorgeschrieben. Da er jedoch in unternehmensanleihen investiert, ist er für einen mittel Anlagehorizont geeignet. Sie sollten zu einer Haltedauer Ihrer Anlage in den Fonds von mindestens 3 Jahren bereit sein. In der Regel können Sie Ihre Fondsanteile an allen Banktagen ohne zusätzliche Gebühren verkaufen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Falls Sie sich über das Produkt beschweren möchten, können Sie sich an die Person wenden, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu beraten hat. Alternativ können Sie sich an die Fondsgesellschaft www.aifmgroup.se wenden oder ein Schreiben an info@aifm.se bzw. AIFM Group, Box 902, 392 33 Kalmar, senden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Vollständige Informationen zu dem Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der zusammen mit u. a. einer aktuellen Version dieses Basisinformationsblattes, den Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds sowie Angaben zu Kosten für frühere Zeiträume auf der Homepage der Fondsgesellschaft (www.aifmgroup.se) erhältlich ist.

Frühere Performance: Die Erträge aus den vergangenen 10 Jahren sind hier abrufbar: www.aifmgroup.se

Frühere Performance-Szenarien: In der Vergangenheit veröffentlichte Performance-Szenarien sind hier abrufbar: www.aifmgroup.se

