

Dokument med central information

FORMÅL

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

PRODUKT

Arte Collectum II AB (publ)

AIFM Capital AB, datterselskab af AIFM Group AB

ISIN: SE0022447330

For mere information besøg www.aifmgroup.com eller ring til os på 0480-36 36 66.

Det svenske finanstilsyn er ansvarlig for at føre tilsyn med AIFM Capital AB i forbindelse med dette dokument med central information. Denne PRIIP er godkendt i Sverige og forvaltes af AIFM Capital AB. AIFM Capital AB er godkendt i Sverige og reguleres af det svenske finanstilsyn.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt, og kan være vanskeligt at forstå.

Dokumentet med central information blev udarbejdet den 2025-03-14.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

Type: Alternativ investeringsfond

Løbetid: Obligationerne ("Obligationerne") løber fra datoen for deres første udstedelse til den dato, der falder senest 6 år efter datoen for den første udstedelse, på hvilket tidspunkt de midler, der er rejst under fondens obligationsprogram ("Programmet"), skal tilbagebetales. Fondens bestyrelse har ret til at beslutte at forlænge tilbagebetalingsperioden med maksimalt 2 år fra den dato, der falder 6 år efter datoen for den første udstedelse af gældsbeviserne. Obligationerne er ikke ledsaget af nogen ret til førtidig indfrielse eller nogen form for konvertering.

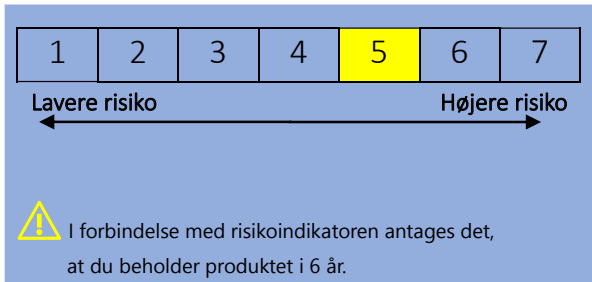
Mål: Fonden er en alternativ investeringsfond, der er stiftet som et aktieselskab. Fonden er underlagt den svenske selskabslov og den svenske lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. I tilfælde af fondens konkurs risikerer investorerne ikke mere end den investerede kapital. Fonden anvender ikke risikospredning eller de særlige krav til indløsning af fondsandele, som gælder for investeringsforeninger. Afdelingens andele består af gældsbeviserne, som regulerer afdelingens tilbagebetaling og afkast. Obligationerne udstedes af fonden med henblik på at rejse kapital til investering i malerier, fotografier, tryk, skulpturer og andre typer kunstværker, som efter fondens mening har stærke indikationer på fremtidig værditilvækst i løbet af de næste 5-10 år. Fondens målsætning er at skabe et afkast på 100 procent af den investerede kapital efter 6 år (efter gebyrer), svarende til et årligt afkast på ca. 12 procent om året. Fondens drift vil begynde i 2024, og fonden vil have en varighed på 6 år med mulighed for forlængelse med maksimalt 2 år. Fonden kan søge yderligere finansiering fra eksterne långivere for at skabe finansiell gearing i porteføljen med henblik på at øge fondens afkast. Fonden kan også indgå hedging-transaktioner for at beskytte sig mod valutasvingninger. Fonden vil tidligst blive afviklet efter seks år, hvorefter fondens kapital vil blive udloddet i overensstemmelse med fondens generelle vilkår og betingelser for gældsbeviserne. Hvis investeringerne udvikler sig positivt, er det hensigten, at investorerne får tilbagebetalt det nominelle beløb på obligationerne plus overskudsdeling. Afdelingens afkast bestemmes af, hvordan de beholdninger, som afdelingen investerer i, stiger eller falder i værdi i løbet af investeringsperioden. Indløsning sker i forbindelse med fondens likvidation. Obligationerne er noteret på Nordic AIF-segmentet på NGM Main Regulated, og handel med obligationerne kan normalt finde sted på alle bankdage. Fonden har ikke noget benchmarkindeks.

Påtaent detailinvestor: Denne fond kan være egnet til opsparende, der planlægger at beholde deres investering i mindst 6 år, og som anerkender, at det investerede beløb i fonden kan stige eller falde i værdi, og at der ikke er nogen garanti for, at det fulde investerede beløb vil blive tilbagebetalt.

Andet: Depositaren er Intertrust Depositary Services (Sweden) AB. Årsrapporten, halvårsrapporten, informationsmemorandummet, den seneste obligationsværdi og andre praktiske oplysninger er gratis tilgængelige på svensk på <https://aifmgroup.com/arte-collectum-ii/>.

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

Risikoindikator



Den summariske risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser på markedet. Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en middelhøj risikoklasse. Det betyder, at fonden har en middelhøj risiko for op- og nedture i værdien af obligationerne. Indikatoren afspejler hovedsageligt op- og nedture i de beholdninger, som fonden investerer i.

Risici, der ikke indfanges af risikoindikatoren, omfatter: Likviditetsrisiko, under ekstreme markedsforhold er der risiko for ikke at kunne trække pengene ud af fonden inden for den aftalte tid. Modpartsrisiko, risikoen for tab som følge af modpartens manglende evne til at opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med de aftalte vilkår og betingelser, f.eks. ved ikke at levere værdipapirer eller kontanter. Operationel risiko, forsinkelser og fejl i processer, politiske beslutninger, beslutninger fra myndigheder osv. kan have en negativ indvirkning på fonden.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering.

Obligationerne har ingen ret til førtidig indfrielse.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i indikatoren ovenfor.

Dette produkt er eksponeret for en række særlige risici, da produktet investerer i kunstværker. Der er således særlige risici forbundet med (i) udviklingen i priserne på kunstværker, hvor prisudviklingen kan være meget volatil, uforudsigelig og i væsentlig grad afhængig af den generelle konjunkturudvikling, (ii) konkurrencen og efterspørgslen på kunstværker, idet prisen på kunstværker kan være meget afhængig såvel positivt som negativt af udviklingen i efterspørgslen efter kunstværker på de sekundære markeder på enkelte kunstværker samtidig med at det internationale kunstmarked kan være meget illikvidt, (iii) den fortsatte tilknytning af nøglepersoner, idet investering i kunstværker kræver særlig viden om de specifikke kunstværker, (iv) skade på kunstværkerne, idet kunstværkerne er unikke og kan således ved skade eller tab ikke umiddelbart erstattes og forsikringsdækningen kan vise sig utilstrækkelig og (v) svindel særligt forbundet med investering i kunstværker, idet investeringsbeslutninger og vurderinger er særligt afhængig af vurderingen af det enkelte kunstværk, hvilket udgør en særlig risiko for svindel. Der er af samme årsager særlige risici forbundet med den løbende værdiansættelse af kunstværkerne. Fondens udpeger i henhold til fondens værdiansættelsespolitik eksterne og uafhængige kunstekspertter til at foretage vurderinger af de kunstværker som fonden har investeret i. De eksterne vurderinger skal søge at fastsætte den gældende markedspris for det enkelte kunstværk. Da denne markedspris er særlig afhængig af den løbende vurdering af og efterspørgslen efter den enkelte kunstners værker, kunstværkets stand, likviditeten i de internationale kunstmarkeder samt den generelle konjunkturudvikling, vil de eksterne vurderinger være forbundet med en væsentlig grad af usikkerhed i forhold til den løbende prisudvikling på de enkelte kunstværker.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

Anbefalet investeringsperiode:		6 år	
Eksempel på investering:		100.000 SEK	
Scenarier		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 6 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	34.400 SEK	18.850 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-65.60%	-24.28%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	73.690 SEK	73.230 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-26.31%	-5.06%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	97.420 SEK	111.970 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-2.58%	1.90%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	136.000 SEK	145.010 SEK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	36.00%	6.39%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men måske ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer af produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater i løbet af de sidste 10 år. Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering mellem 2018.05-2024.04, det moderate scenarie opstod for en investering mellem 2016.05-2022.05, og det fordelagtige scenarie opstod for en investering mellem 2014.04-2020.04. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Fordeling af afkast

Fondens afkast (opgjort som den tilbageværende kapital i fonden efter alle omkostninger samt øvrig gæld er blevet betalt) bliver fordelt mellem investorerne og porteføljeforvalteren efter følgende model, hvor porteføljeforvalteren har ret til en større andel af det tilbageværende afkast når obligationsejerne har modtaget et vist minimumsafkast:

- Som de første** modtager obligationsejerne en andel af fondens afkast op til det tilbageværende samlede investerede beløb (fordelt ligeligt);
- Som de næste** modtager obligationsejerne en andel af fondens tilbageværende afkast op til det såkaldte præferenceafkast på seks procent per år (fordelt ligeligt);
- Som de tredje** modtager porteføljeforvalteren 80% og obligationsejerne 20% (fordelt ligeligt) af fondens tilbageværende afkast indtil porteføljeforvalteren har modtaget en andel af fondens tilbageværende afkast svarende til 20% af det samlede fordelte afkast under pkt. (b) ovenfor og dette pkt. (c).
- Som de fjerde** modtager porteføljeforvalteren 20% og obligationsejerne 80% (fordelt ligeligt) af fondens tilbageværende afkast.

Obligationsejerne har således ikke krav på tilbagebetaling af obligationernes hovedstol, idet tilbagebetalingsbeløbet vil være afhængig af afkastet på fondens aktiver. Obligationsejernes har samtidig ikke forrang til aktivernes afkast, idet obligationernes afkast opgøres efter alle omkostninger samt øvrig gæld er blevet betalt.

HVAD SKER DER, HVIS AIFM CAPITAL AB IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Ifølge den svenske lov om forvaltere af alternative investeringsfonde kan fondens aktiver ikke opbevares af FAIF'en. I stedet skal hver fond have en separat depositar, der tager sig af opbevaringen af fondens aktiver. I tilfælde af FAIF'ens konkurs overtages forvaltningen af fonden af depositaren. Der er ingen kompensations- eller garantiordning for investorer i fonden.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer af omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet klarer sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % årligt afkast). For den anbefalede investeringsperiode for produktet har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret 100.000 SEK.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 6 år
Omkostninger i alt	SEK 3.330	21.159 SEK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	3.33%	3.33%

* Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved udtræden i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 5,23 % før afholdelse af omkostninger og 1,90 % efter omkostninger. Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenester, de leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

Omkostningernes sammensætning

Beløbene i SEK er baseret på en investering på 100.000 SEK.

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke noget gebyr ved indtræden.	SEK 0
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke noget gebyr ved udtræden.	SEK 0
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	2,50 %* af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i løbet af det sidste år.	SEK 2.500*
Transaktionsomkostninger	0,83 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de omkostninger, der opstår, når vi køber og sælger de underliggende investeringer til produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	830 SEK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor godt din investering klarer sig. Det samlede omkostningsestimater ovenfor omfatter gennemsnittet for de sidste fem år. Der opkræves en afgift på 20,00 % af overskud over minimumssatsen på 6 % af den investerede kapital (overskydende overskud). Beregningen og, hvor det er relevant, afgiften vil blive foretaget, når fonden afvikles.	SEK 0

*Gebyret viser, hvor meget du betaler for administration, forvaltning og risikostyring og andre omkostninger ved fonden. Gebyret kan variere lidt fra år til år.

HVOR LÆNGE BØR JEG HOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

Anbefalet investeringsperiode: 6 år

Fonden vil tidligst blive afviklet efter 6 år, hvorefter fondens kapital vil blive udloddet i overensstemmelse med fondens generelle vilkår og betingelser for Obligationerne. Hvis investeringerne udvikler sig positivt, er det hensigten, at investorerne vil modtage tilbagebetaling af det nominelle beløb på Obligationerne plus overskudsdeling. Fondens er velegnet til en mellemlang til lang investeringshorisont. Du skal være forberedt på at beholde din investering i mindst 6 år.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du ønsker at klage over fonden, kan du kontakte den person, der har rådgivet dig om eller solgt dig produktet. Du kan også kontakte FAIF'en på www.aifmgroup.se eller skrive til info@aifm.se eller AIFM Group, Box 902, 392 33 Kalmar.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Fuldstændige oplysninger om fonden findes i fondens informationsmemorandum, som er tilgængeligt på FAIF'ens hjemmeside (www.aifmgroup.se) sammen med bl.a. den aktuelle version af dette dokument med central information, fondens års- og halvårsrapporter og oplysninger om gebyrer for tidligere perioder. Tidligere resultater: Oplysninger om tidligere resultater for op til de sidste 10 år vil være tilgængelige her, når de er tilgængelige: <https://aifmgroup.com/arte-collectum-ii/>. Performancescenarier: Oplysninger om tidligere resultatscenarier vil være tilgængelige her, når de er tilgængelige: <https://aifmgroup.com/arte-collectum-ii/>.