

FORMÅL

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Dette er lovpålagte opplysninger som skal gjøre det enklere for deg å forstå produktets egenskaper, risiko, kostnader, mulige gevinster og tap, og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Arte Collectum II AB (publ)
AIFM Capital AB, datterselskap av AIFM Group AB
ISIN: SE0022447330

For ytterligere informasjon, gå til www.aifmgroup.com eller ring oss på +46 0480-36 36 66. Det svenske finanstilsynet ("Finansinspektionen") er ansvarlig for å føre tilsyn med AIFM Capital AB i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette PRIIP-et er godkjent i Sverige og forvaltes av AIFM Capital AB. AIFM Capital AB er godkjent i Sverige og Finansinspektionen er ansvarlig tilsynsmyndighet. Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og som kan være vanskelig å forstå. Nøkkelinformasjonsdokumentet ble utarbeidet 30. September 2024

HVA SLAGS PRODUKT ER DETTE?

Type: Alternativt investeringsfond

Løpetid: Fondets andeler består av Andelslån. Andelslån er et svensk gjeldsinstrument, som er anerkjent som mulige andeler i et alternativt investeringsfond. Andelslånene løper fra datoen for første utstedelse til datoen som faller senest 6 år etter, og på dette tidspunktet skal midlene som er opparbeidet i fondets Andelslånprogram ("programmet") tilbakebetales. Fondets styre kan beslutte å forlenge tilbakebetalingsperioden med maksimalt 2 år fra datoen som faller 6 år etter datoen for første utstedelse av Andelslånene. Andelslånene er ikke ledsaget av noen rett til førtidig innløsning eller noen form for konvertering.

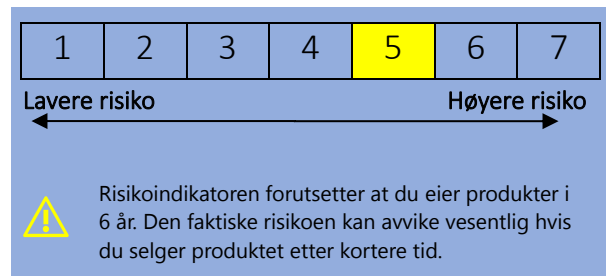
Formål: Fondet er et alternativt investeringsfond som er registrert som et aksjeselskap. Fondet er underlagt den svenske aksjeloven og Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Skulle fondet gå konkurs, risikerer ikke investorene mer enn den investerte kapitalen. Fondet sprer ikke risiko og følger heller ikke de spesifikke kravene til innløsning av fondsandeler som gjelder for verdipapirfond. Fondets andeler består av Andelslånene, som regulerer tilbakebetaling og avkastning i fondet. Andelslånene utstedes av fondet for å skaffe kapital til investeringer i malerier, fotografier, grafikk, skulpturer og andre typer kunstverk som etter fondets oppfatning mest sannsynlig vil stige i verdi de neste 5-10 årene. Fondets målsetning er å oppnå en avkastning på 100 prosent av investert kapital etter 6 år (etter fradrag av kostnader), som tilsvarer en årlig avkastning på rundt 12 prosent per år. Fondet har oppstart i 2024 og vil ha en løpetid på 6 år med mulighet for forlengelse på maksimalt 2 år. Fondet kan søke ytterligere finansiering fra eksterne långivere for å skape finansiell giring i porteføljen, for å øke fondets avkastning. Fondet kan også inngå sikringstransaksjoner for å beskytte seg mot valutasvingninger. Fondet vil tidligst avvikles etter seks år, og deretter vil fondets kapital utbetales i samsvar med fondets alminnelige vilkår for Andelslånene. Dersom investeringene utvikler seg positivt, er det meningen at investorene skal få tilbakebetalt Andelslånenes pålydende beløp pluss overskuddsdeling. Fondets avkastning fastsettes av om de aktive fondet investerer i, stiger eller synker i verdi i løpet av investeringsperioden. Innløsning skjer i forbindelse med avviklingen av fondet. Andelslånene er notert på NGM Main Regulated, Nordic AIF-segmentet, og handel med Andelslånene kan normalt foretas alle virkedager. Fondet har ingen referanseindeks.

Tiltenkt ikke-profesjonell investor: Dette fondet kan være egnet for sparere som planlegger å beholde investeringsproduktet i minst 6 år og som er innforstått med at beløpet som er investert i fondet kan stige eller synke i verdi, og at det er ingen garanti for at hele det investerte beløpet vil bli tilbakebetalt.

Annet: Intertrust Depositary Services (Sweden) AB er depotmottaker. Årsberetning, halvårsrapport, informasjonsmemorandum, siste andelsverdi og andre praktiske opplysninger er gratis tilgjengelig på svensk på <https://aifmgroup.com/arte-collectum-ii/>.

HVA ER RISIKOENE, OG HVILKEN AVKASTNING KAN JEG FÅ?

Risikoindikator



Risikoindikatoren gir veiledning om risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedet. Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels høy risikoklasse. Dette betyr at fondet har en middels høy risiko for opp- og nedturen i verdien av Andelslånene. Indikatoren gjenspeiler hovedsakelig opp- og nedturene til aktivaene. Risiko som ikke fanges opp av risikoindikatoren, er blant annet: Likviditetsrisiko, under ekstreme aksjemarkedsforhold er det en risiko for ikke å få ut pengene av fondet til avtalt tid. Motpartsrisiko, risiko for tap som følge av at motparten ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i samsvar med avtalte vilkår, for eksempel manglende

levering av verdipapirer eller kontanter. Driftsrisiko, forsinkelser og feil i prosesser, politiske beslutninger, myndighetsbeslutninger osv. kan ha negativ innvirkning på fondet.

Dette produktet gir ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape hele eller deler av investeringen.

Andelslånene gir ingen rett til førtidig innløsning.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta utbetalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får vil være avhengig av vekslingskursen mellom de to valutaene. Det er ikke tatt hensyn til denne risikoen i indikatoren vist ovenfor.

Avkastningsscenarier

Hvor mye du vil få tilbake, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Det er usikkert hvordan markedet vil utvikle seg i fremtiden og dette kan derfor ikke forutsies nøyaktig.

Anbefalt investeringsperiode: 6 år			
Eksempel på investering: SEK 100 000			
Scenarier		Innløsning etter 1 år	Innløsning etter 6 år (anbefalt investeringsperiode)
Minimum	Ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape hele eller deler av investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter fradrag av kostnader	SEK 34 400	SEK 18 850
	Gjennomsnittsavkastning hvert år	-65,60 %	-24,28 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter fradrag av kostnader	SEK 73 690	SEK 73 230
	Gjennomsnittsavkastning hvert år	-26,31 %	-5,06 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter fradrag av kostnader	SEK 97 420	SEK 111 970
	Gjennomsnittsavkastning hvert år	-2,58 %	1,90 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter fradrag av kostnader	SEK 136 000	SEK 145 010
	Gjennomsnittsavkastning hvert år	36,00 %	6,39 %

Tallene som vises, omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men muligens ikke alle kostnadene som betales til rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til personlige skatteforhold, noe som også kan påvirke hvor mye du vil få tilbake. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som legger til grunn produktets verste, gjennomsnittlige og beste avkastninger de siste 10 årene. Det ugunstige scenariet forekom for en investering som løp mellom mai 2018 og april 2024, det moderate scenariet forekom for en investering som løp mellom mai 2016 og mai 2022, og det gunstige scenariet forekom for en investering som løp mellom mai 2018 og april 2024. Markedene kan utvikle seg svært ulikt i fremtiden. Stress-scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

HVA SKJER DERSOM AIFM CAPITAL AB IKKE ER I STAND TIL Å FORETA UTbetalinger?

I henhold til lov, kan ikke en AIF-forvalter oppbevare fondets midler. Hvert fond må ha en egen depotmottaker som oppbevarer fondets midler. Skulle AIF-forvalteren gå konkurs, overtas forvaltningen av fondet av depotmottakeren. Fondet har ingen kompensasjons- eller garantiordning for investorer.

HVA VIL DENNE INVESTERINGEN KOSTE?

Den som gir deg råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil vedkommende informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har lagt følgende til grunn:

- At du det første året får tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). Når det gjelder den anbefalte investeringsperioden har vi antatt at produktet utvikler seg som vist i det moderate scenariet.

- At SEK 100 000 er investert.

	Innløsning etter 1 år	Innløsning etter 6 år
Totale kostnader	SEK 3 330	SEK 21 159
Årlig kostnadsvirkning*	3,33 %	3,33 %

*Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i løpet av investeringsperioden. Det viser for eksempel at ved innløsning etter anbefalt investeringsperiode, vil gjennomsnittlig avkastning per år være 5,23 % før fradrag av kostnader og 1,90 % etter fradrag av kostnader. Vi kan dele deler av kostnadene med den som har solgt deg produktet, for å dekke tjenestene de leverer til deg. Vedkommende vil informere deg om beløpet.

Kostnadssammensetning

Beløpene i SEK er basert på en investering på SEK 100 000.

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Innløsning etter 1 år
Omkostninger ved tegning	Vi belaster ikke noe tegningsgebyr.	SEK 0
Omkostninger ved innløsning	Vi belaster ikke noe innløsningsgebyr.	SEK 0
Løpende kostnader		
Forvaltningshonorar og andre administrasjons- eller driftskostnader	2,50 %* av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	SEK 2 500*
Transaksjonskostnader	0,83 % av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger aktiva. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	SEK 830
Særskilte kostnader		
Resultathonorar	Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor godt resultatet er. Det samlede kostnadsestimatet ovenfor omfatter gjennomsnittet for de siste fem årene. Det belastes et resultathonorar på 20,00 % på overskudd som overstiger minstesatsen på 6 % av den investerte kapitalen (meravkastning). Beregning og eventuell belastning foretas ved avvikling av fondet.	SEK 0

*Kostnaden viser hvor mye du betaler for administrasjon, forvaltning og risikostyring og andre fondskostnader. Kostnaden kan variere noe fra år til år.

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGSPRODUKTET, OG KAN JEG TA UT PENGER TIDLIGERE?

Anbefalt investeringsperiode: 6 år

Fondet avvikles tidligst etter 6 år, og deretter distribueres kapitalen i fondet i samsvar med fondets alminnelige vilkår for Andelslånene. Dersom investeringene utvikler seg positivt, er det meningen at investorene skal få tilbakebetalt Andelslånenes pålydende beløp pluss overskuddsdeling. Fondet egner seg som en middels langsiktig til langsiktig investering. Du bør være forberedt på å beholde investeringsproduktet i minst 6 år.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Dersom du ønsker å klage på fondet, ta kontakt med den som ga deg råd om eller solgte deg produktet. Du kan også kontakte AIF-forvalteren på www.aifmgroup.se eller skrive til info@aifm.se eller AIFM Group, Box 902, 392 33 Kalmar.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Fullstendige opplysninger om fondet finnes i fondets informasjonsnotat, som er tilgjengelig på AIF-forvalterens hjemmeside (www.aifmgroup.se) sammen med blant annet oppdatert versjon av dette nøkkelinformasjonsdokumentet, fondets årsberetning og halvårsrapport og informasjon om historiske kostnader. Historisk avkastning: Informasjon om historisk avkastning de 10 siste årene er tilgjengelig her, når det er tilgjengelig: <https://aifmgroup.com/arte-collectum-ii/>. Avkastningsscenarier: Informasjon om historiske avkastningsscenarier er tilgjengelig her, når det er tilgjengelig: <https://aifmgroup.com/arte-collectum-ii/>.