

Central investorinformation

Dette dokument henvender sig til investorer og indeholder central investorinformation om fonden. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå, hvad en investering i fonden indebærer, og de risici, der er forbundet med at investere i den. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

PROETHOS FOND

ISIN: SE0010547778

AIFM Capital AB,

datterselskab til AIFM Group AB

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Fonden er en aktivt forvaltet blandet fond, der investerer fondens aktiver i aktier og gældsinstrumenter.

Fonden skal tilstræbe en fordeling på 70-90 % i aktier og 10-30 % i gældsinstrumenter eller renterelaterede finansielle instrumenter eller på konti i kreditinstitutter.

Fonden kan investere i omsættelige værdipapirer, der handles i en anden valuta end SEK. Fonden investerer således globalt og under hensyntagen til fondens etiske og bæredygtige investeringsprofil.

De selskaber, som fonden investerer i, er rettet mod bæredygtig energiproduktion, bæredygtigt energiforbrug, bæredygtig transport eller bæredygtige levevilkår.

Fonden investerer ikke i selskaber, der er involveret i følgende former for virksomhed: produktion af alkohol, tobak eller pornografi, våbenproduktion, kommerciel spilletvirkning, produktion, transport eller salg af fossile brændstoffer, kernekraft og/eller i dyreforsøg.

Der tages også store hensyn til, om selskaberne er registrerede og/eller driver virksomhed i lande med et højt niveau af korruption (ifølge Transparency International Corruption Index).

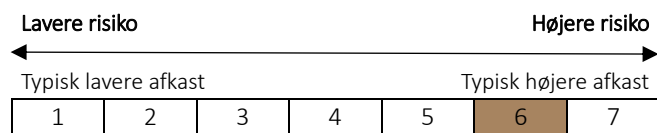
Fonden er aktivt forvaltet og følger intet indeks. Det betyder, at forvalteren træffer sine egne investeringsbeslutninger.

Fondens mål er, at den på langt sigt opnår bedre resultater end referenceindekset. Fondens referenceindeks består af MSCI World Index (80 %) omregnet til SEK og OMRX Bond All Index (20 %).

Fonden foretager ikke udlodning. Køb og salg af andele i fonden kan normalt ske på alle bankdage.

Anbefaling: Denne fond er eventuelt ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

RISK/REWARD-PROFIL



Risk/reward-indikatoren viser forbindelsen mellem risiko og mulige afkast ved investering i fonden. Indikatoren er baseret på fondens værdi og dennes udsving de seneste fem år. Da fonden blev stiftet for mindre end fem år siden, baseres indikatoren på historiske markedsdata og historikken for relevante sammenligningsgrundlag.

Fonden er placeret i kategori 5, hvilket betyder, at der er høj risiko for både stigninger og fald i andelenes værdi. En fond i kategori 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fonden kan over tid flytte sig både til højre og venstre på skalaen. Dette skyldes, at indikatoren er baseret på historiske data, der ikke er en garanti for fremtidige risici/afkast.

Fonden er placeret i kategori 5, da den prognosticerede standardafvigelse (volatiliteten) forventes at være mellem 10 % og 15 %. Prognosen er baseret på historiske data.

Fonden kan stige såvel som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får hele det investerede beløb tilbage.

Indikatoren afspejler risikoniveauet ved de vigtigste risici for fonden. Den viser ikke følgende risici:

Likviditetsrisiko: Under ekstreme forhold på rentemarkedet er der risiko for, at man ikke kan trække pengene ud af fonden inden for den fastsatte tid, da markedet for erhvervsobligationer kendetegnes af lavere likviditet, end tilfældet er for aktiemarkedet.

Kreditrisiko: Risikoen for tab, hvis udstedere af gældsinstrumenter (emittent) ikke kan betale de løbende renter eller tilbagebetale lånet på forfaldsdatoen.

Operationel risiko: Forsinkelse og fejl i processer, politiske

beslutninger, myndigheders beslutninger m.v. kan påvirke fonden i negativ retning.

GEBYRER

Engangsgebyrer før eller efter investering:

Indtrædelsesgebyr	Intet
Udtrædelsesgebyr	Intet

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af året:

Årligt gebyr	0,65 %
--------------	--------

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder:

Resultatbetinget honorar	Intet
--------------------------	-------

Indløsningsgebyret er det maksimale gebyr. Du kan få oplysninger om de gældende gebyrer fra din forhandler.

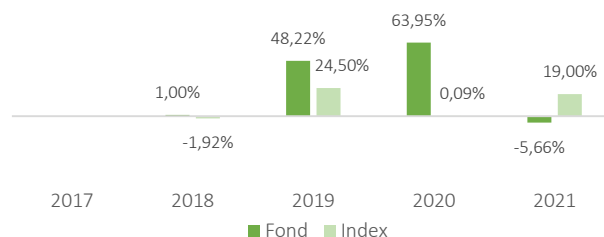
Disse gebyrer anvendes til at afholde fondens omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og salg. De reducerer fondens potentielle afkast. Det årlige gebyr omfatter ikke transaktionsomkostninger.

Det årlige gebyr gælder for kalenderåret 2019 og kan variere fra år til år. Gebyrerne reducerer fondens potentielle afkast.

TIDLIGERE RESULTATER

Diagrammet viser den historiske udvikling i SEK (svenske kroner) efter fradrag af gebyrer og med geninvesteret udlodning. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige afkast. Fonden er stiftet 2018-01-02.

Fondens referenceindeks er en sammensætning af MSCI World Index (80 %) omregnet til SEK og OMRX Bond All Index (20 %).



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger om Proethos Fond fremgår af prospektet, fondsbestemmelserne samt års- og halvårsrapporten. Disse er gratis tilgængelige på vores websted.

Websted: www.aifmgroup.com

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Fondens depositar: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Kurs/indre værdi: Fondens indre værdi beregnes dagligt og offentliggøres på vores websted.

Beskatning: Den skattelovgivning, der gælder i fondens godkendelsesland, kan have en indvirkning på din personlige, skattemæssige stilling.

AIFM Capital AB kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

GODKENDELSE

Denne fond er godkendt i Sverige og reguleres af Finansinspektionen.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 1. marts 2022.