

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.

PROETHOS FOND

ISIN: SE0010547778

Plain Capital Asset Management Sverige AB,

dotterbolag till AIFM Group AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd blandfond som investerar fondförmögenheten i aktier och räntebärande värdepapper.

Fonden ska eftersträva en fördelning på 70-90 procent i aktier och 10-30 procent i räntebärande eller ränterelaterade finansiella instrument eller på konto hos kreditinstitut.

Fonden får placera i överlåtbara värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor. Fonden placerar således globalt och med hänsyn till Fondens etiska och hållbara investeringsprofil.

De företag Fonden investerar i verkar för hållbar energiproduktion, hållbar energikonsumtion, hållbara transporter eller hållbara levnadsvanor.

Fonden diskvalificerar företag som är involverade i någon av följande verksamheter: produktion av alkohol, tobak eller pornografi, produktion av vapen, kommersiell spelverksamhet, produktion, transport eller försäljning av fossila bränslen, kärnkraft, och/eller djurförsök.

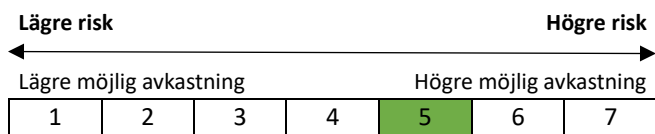
Stor hänsyn tas även till om företagen är registrerade och/eller verksamma i länder med hög nivå av korruption (enligt Transparency International Corruption Index).

Fonden är aktivt förvaltd och följer inte något index. Det innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut.

Målsättningen är att Fonden långsiktigt ska överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består till 80 % av MSCI World Index omräknat till SEK och till 20 % av OMRX Bond All Index.

Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden funnits kortare än fem år så baseras indikatorn på historisk marknadsdata, kompletterat med historik för relevant jämförelseobjekt.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti för framtida risk/avkastning.

Att fonden tillhör kategori 5 beror på att den prognostiserade standardavvikelsen (volatiliteten) väntas bli 10 % till 15 %.

Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Indikatorn speglar risktagande av de viktigaste riskerna i fonden. Den visar inte risken för:

Likviditetsrisk: Vid extrema förhållanden på räntemarknaden finns en risk att man inte kan ta ut pengarna ur fonden inom utsatt tid.

Kreditrisk: Risken för förlust om utgivare av ett räntebärande papper (emittent) inte kan betala de löpande räntorna eller återbetala lånet på förfallodagen.

Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:	
Teckningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Avgifter som tagits ur fonden under året:	
Årlig avgift	0,65%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Uttagsavgiften avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få av din återförsäljare.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. I årlig avgift ingår inte transaktionsbaserade avgifter.

Årlig avgift avser kalenderåret 2018 och kan variera något år till år. Avgifterna minskar fondens potentiella tillväxt.

TIDIGARE RESULTAT

Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor efter avgifter och med återinvesterade utdelningar. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade 2018-01-02.

Fondens jämförelseindex är en sammansättning av 80 % av MSCI World Index omräknat till SEK och till 20 % av OMRX Bond All Index.



PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Proethos framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.plaincapital.se

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

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

Plain Capital asset Management Sverige AB kan hållas ansvarig endast om ett 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 2019-01-17.