

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Aktie-Ansvar Räntestrategi

ISIN-kod: SE0014428165

Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB, med organisationsnummer 556098-2232.

Mål och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Räntestrategi är en bred och aktivt förvaltnad räntefond som främst placerar i räntebärande värdepapper med hög och låg kreditvärdighet och i derivatinstrument.

Fondens medel skall placeras i syfte att erhålla en god kapitaltillväxt. Ambitionen är att med god riskspridning ge positiv avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller och att arbeta aktivt med att styra nivån på kreditrisken.

Förvaltningen baseras på egen ränte- och kreditanalys med tyngdpunkt på fundamental analys. Den aktiva riskexponeringen uppnås genom att positioner tas i duration, räntekurva, kreditrisk och val av överlåtbara värdepapper. Räntedurationen för fondens ska uppgå till mellan - 5 år och + 10 år.

Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut.

Placeringsinriktningen är global men Fondens medel placeras till minst 30 procent i finansiella instrument utgivna av emittenter med säte eller verksamhet i Norden (Sverige, Finland, Norge och Danmark). Inneheten är huvudsakligen utgivna av stater, kommuner, mellanstatliga organ, banker, bostadsinstitut och företag.

Kreditrisken i de instrument som fonden investerar i varierar från instrument med låg kreditrisk till instrument med hög kreditrisk.

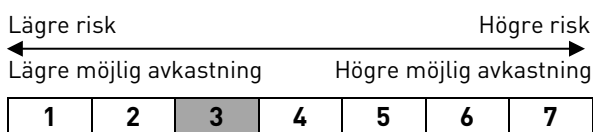
Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: Fonden förvaltas inte utifrån ett jämförelseindex då fondens breda placeringsmöjligheter inte återspeglas i ett index.

Rekommendation: Fonden lämpar sig bäst för en investerare som har en placeringshorisont på minst 3 år.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Riskkategorin kan ändras över tiden och är inte en garanti för framtida risk och avkastning.

Fonden tillhör kategori 3. Riskkategorin har beräknats med hjälp av simulerad historisk information.

Kreditrisk - risken att en emittent kan komma att ställa in betalningarna eller få försämrade kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt.

Motpartsrisk - risken för att betalningar/leveranser av värdepapper inte sker enligt avtal. Detta omfattar även motpartsrisk i derivathandel.

Derivatrisk - handeln med derivatinstrument kan höja risken i denna fond.

Likviditetsrisk - risken för låg likviditet kan innebära att det kan vara svårt att köpa eller sälja ett värdepapper vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	0,87%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

Insättnings- och uttagsavgiften avser maximal avgift.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2020. Den kan variera något år från år. Den fasta förvaltningsavgiften för fonden är 0,8% per år.

Fondens startdatum var 2020-06-12

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår webbsida.

Webbsida: www.aktieansvar.se

Telefonnummer: 08-588 811 00

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på vår webbsida och i ledande dagstidningar.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Kontakta din finansiella rådgivare eller återförsäljare om du är osäker på eventuella skattekonsekvenser.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.aktieansvar.se.

Aktie-Ansvar AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Informationen om fondens rättsliga ställning återfinns i fondbestämmelserna för fonden.

Policy för ersättningar finns att tillgå på www.aktieansvar.se

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per 15 februari 2021.