

# Captor Dahlia Green Bond



## SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## PRODUKT

Captor Dahlia Green Bond andelsklass B

Förvaltd av Captor Fund Management AB

ISIN: SE0011337187

Besök <https://captor.se/fonder> eller ring +4687010100 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Captor Dahlia Green Bond vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Captor Fund Management AB. Captor Fund Management AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet uppdaterades senast 2024-02-16 för data fram till 2023-12-29.

## VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

**Typ** Värdepappersfond

**Löptid** Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

**Mål** Denna obligationsfond investerar i gröna obligationer samt obligationer med olika hållbarhetsteman. Information om vad som anses som gröna obligationer finns i informationsbroschyren. Vid investeringar görs oberoende hållbarhetsbeslut för att säkerställa att obligationen finansierar hållbara projekt samt kontroll genom tredjepart för att säkerställa efterlevnad av internationella normer och konventioner som FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden investerar utöver gröna obligationer i andra räntetillgångar och derivatinstrument. I samband med stora inflöden kan fonden temporärt investera i säkerställda obligationer för att undvika obligationer som inte passar i förvaltningsstrategin, vilket innebär att andelen gröna obligationer kan variera över tid. Kreditexponeringen är global. Fonden har som mål att uppnå bästa möjliga avkastning utan att ha en högre genomsnittlig risk än A-rating enligt Morningstar portföljmodell. Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen varje svensk bankdag. Andelsklassen lämnar inte någon utdelning, alla inkomster återinvesteras i fonden.

**Målgrupp** Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 2 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

**Övrigt** Swedbank är förvaringsinstitut. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på <https://captor.se/fonder/captor-dahlia-green/>.

## VAD ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

### Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Det betyder att

fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Kreditrisk – risken att emittenten inte kan återbetala obligationen fullt ut. Motpartsrisk – risken att motparten inte betalar ett förutbestämt belopp eller levererar värdepapper enligt avtal. Likviditetsrisk – uppstår vid stor teckning och/eller inlösen om vissa av instrumenten är illikvida. Marginalsäkerhetskrav avseende derivatinstrument samt risken att kunder inte betalar i tid kan också utgöra likviditetsrisk.

### Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det

bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Då andelsklassen saknar 10 års historik har relevant jämförelseindex alternativt historik från annan andelsklass i fonden använts för beräkning av scenarierna. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2013-2023. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid 2 år

Investering 100 000 SEK

| Scenario        |                                                   | Om du löser in efter 1 år                          | Om du löser in efter 2 år                          |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Minimum</b>  | Det finns ingen garanterad minsta avkastning.     | Du kan förlora hela eller delar av din investering | Du kan förlora hela eller delar av din investering |
| <b>Stress</b>   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 82 890 SEK                                         | 83 270 SEK                                         |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                   | -17,11 %                                           | -8,75 %                                            |
| <b>Negativt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 82 890 SEK                                         | 83 270 SEK                                         |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                   | -17,11 %                                           | -8,75 %                                            |
| <b>Neutralt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 100 700 SEK                                        | 101 630 SEK                                        |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                   | 0,70 %                                             | 0,81 %                                             |
| <b>Positivt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 107 290 SEK                                        | 105 750 SEK                                        |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                   | 7,29 %                                             | 2,84 %                                             |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

## VAD HÄNDER OM CAPTOR FUND MANAGEMENT AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

## VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

**Kostnader över tid** Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 2 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- 100 000 SEK investeras.

Rekommenderad innehavstid 2 år

Investering 100 000 SEK

|                  | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 2 år |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 470 SEK                   | 940 SEK                   |
| Årliga kostnader | 0,47 %                    | 0,47 %                    |

Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1,28 % före kostnader och

0,81 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer få information om beloppet.

**Kostnadssammansättning** (beloppen i SEK är baserade på en investering på 100 000 SEK)

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | Om du löser in efter 1 år |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Teckningskostnader                                                   | 0,00 % Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.                                                                                                                                  | 0 SEK                     |
| Inlösenkostnader                                                     | 0,00 % Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.                                                                                                                   | 0 SEK                     |
| Löpande kostnader                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader | 0,40 % av värdet på din investering på år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader det under det senaste året.                                                                                                                    | 400 SEK                   |
| Transaktionskostnader                                                | 0,07 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på mycket vi köper och säljer. | 70 SEK                    |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Resultatrelaterade avgifter                                          | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt                                                                                                                                                                                          | 0 SEK                     |

## HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN, OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

### Rekommenderad innehavstid: 2 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i obligationer är den lämplig för en medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 2 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

### HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget ( <https://captor.se/fonder> ) eller skriva till [operations@captor.se](mailto:operations@captor.se) alternativt Captor Fund Management AB, c/o IOOffice, Drottninggatan 32, 111 51 Stockholm

### ÖVRIG INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida ( <https://captor.se/fonder> ) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Avkastningen för de 10 senaste åren och tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå på:

[Captor Dahlia Green Bond B yearly returns](#)

[Captor Dahlia Green Bond B monthly return](#)