

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklam-material. 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.

Spiltan Högräntefond
ISIN-kod: SE0005798329

Fondbolag: Spiltan Fonder AB,
ett dotterbolag till Investment AB Spiltan.

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltd och placerar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med huvudsaklig inriktning mot räntebärande tillgångar med en god riskspridning mellan företag och branscher. Fonden placerar i finansiella instrument utgivna av emittenter i Norden eller i finansiella instrument utgivna i nordiska valutor. Fonden får investera både i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med låg eller ingen kreditrating och i sådana med hög kreditrating, så kallad investment grade. Fonden kan investera i värdepapper med betydande ränteinslag såsom t.ex. konvertibler och preferensaktier. Fondens genomsnittliga duration får ej överstiga tio år.

Fonden kan placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Fonden har som målsättning att till en låg risk och med god riskspridning årligen ge en positiv avkastning.

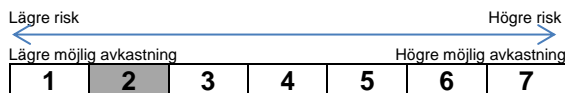
I syfte att minska risken i fonden eller öka fondens avkastning får fonden använda sig av derivatinstrument inklusive OTC-derivat.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

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

Avkastning och riskprofil



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.

Spiltan Högräntefond tillhör kategori 2, vilket innebär låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Ränterisken är normalt högre i denna typ av räntefond jämfört med en kort räntefond. Det beror på att fonden har möjlighet att placera i räntebärande tillgångar med medellång till lång löptid, vilket normalt innebär större kurssvängningar än sådana värdepapper med kort löptid som ingår i en kort räntefond.

Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de räntebärande värdepapper som fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn:

Kreditrisk, det vill säga risken att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna eller få försämrade kreditvärdighet, vilket påverkar priset på värdepappret negativt.

Likviditetsrisk, det vill säga risken att ett värdepapper blir svårvärderat samt inte kan omsättas utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre i företagsobligationsfonder än i korta räntefonder eller aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och likviditet än t.ex. aktie-marknaden. Likviditeten kan variera till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser samt i exceptionella fall att uttag inte kan ske omedelbart efter begäran. Detta ställer större krav på kassahanteringen samt att fonden har en lämplig sammansättning av innehav.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

| | |
|-------------------|-------|
| Insättningsavgift | 0,00% |
| Uttagsavgift | 0,00% |

Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

| | |
|--------------|-------|
| Årlig avgift | 0,75% |
|--------------|-------|

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

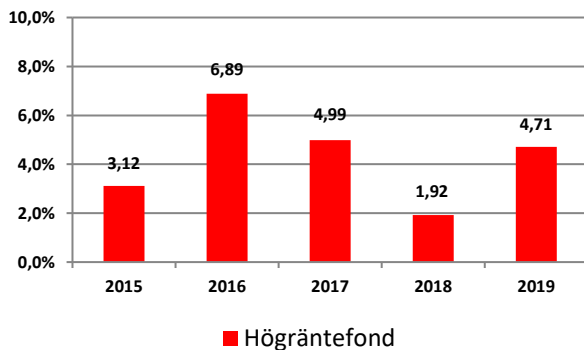
| | |
|---------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |
|---------------------------|-------|

Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution.

Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser kalenderåret 2019 och är baserad på kalenderårets utgifter. Avgiften kan variera något från år till år.

Mer information om avgifterna hittar du i § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.spiltanfonder.se

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fondens basvaluta är svenska kronor.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2014-04-02.

Praktisk information

Ytterligare information om Spiltan Högräntefond framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.spiltanfonder.se

Telefonnummer: 08-545 813 40

Förvaringsinstitut: Swedbank AB, org.nr: 502017-7753

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.spiltanfonder.se samt, i utvalda dagstidningar samt på fonsdsajter.

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

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.spiltanfonder.se

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

Auktorisation: Spiltan Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 januari 2020.