Faktablad

Captor Aster Global High Yield



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 Aster Global High Yield andelsklass A

Förvaltad av Captor Fund Management AB

ISIN: SE0017832264

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

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Captor Aster Global High Yield 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 2026-01-21 för data fram till 2025-12-30.

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 Fondens målsättning är att generera högre avkastning än avkastningen för en global volymviktad portfölj av företagsobligationer inom kreditkvalitetssegmentet high yield, till samma risknivå (VaR) och med motsvarande kredit- och ränteduration. I kombination med indexbaserade kreditderivat investerar fonden i säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer. Fonden har även möjlighet att investera i företagsobligationer. 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 3 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-aster-global-high-yield/.

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 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Det betyder att fonden har medellåg 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 2015-2025. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid 3 år

Investering 100 000 SEK

Scenario		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning.	Du kan förlora hela eller delar av din investering	Du kan förlora hela eller delar av din investering
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	80 520 SEK	67 700 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,48 %	-12,19 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	80 520 SEK	67 700 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,48 %	-12,19 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	106 390 SEK	108 220 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	6,39 %	2,67 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	117 810 SEK	140 400 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	17,81 %	11,97 %

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 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- 100 000 SEK investeras.

Rekommenderad innehavstid 3 år

Investering 100 000 SEK

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	660 SEK	2 080 SEK
Årliga kostnader	0,66 %	0,66 %

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 3,33 % före kostnader och 2,67 % 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	0,60 % av värdet på din investering på år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader det under det senaste året.	600 SEK
Transaktionskostnader	0,06 % 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 belopper kommer att variera beroende på mycket vi köper och säljer.	60 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: 3 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 3 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 alternativt Captor Fund Management AB, c/o IOffice, 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_Aster_Global_High_Yield_A_yearly_returns

Captor_Aster_Global_High_Yield_A_monthly_return