

Basisinformationsblatt

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

PROETHOS FOND

ISIN: SE0010547778

AIFM Capital AB, Tochtergesellschaft der AIFM Group AB.

www.aifmgroup.com, weitere Informationen unter der Telefonnummer +46 (0) 480-36 36 66.

Die Aufsicht über die AIFM Capital AB im Hinblick auf das vorliegende Basisinformationsblatt obliegt der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde. Das vorliegende PRIIP-Produkt ist in Schweden zugelassen und wird von der AIFM Capital AB verwaltet. Proethos Fond ist in Schweden zugelassen und wird durch die schwedische Finanzaufsichtsbehörde reguliert.

Das Basisinformationsblatt wurde erstellt am 30.12.2022.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Wertpapierfonds

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, den Fonds zu schließen und die Anteile zurückzugeben.

Ziel: Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Mischfonds, der das Fondsvermögen in Aktien und verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds soll mit einer Verteilung von 70–90 Prozent in Aktien und 10–30 Prozent in verzinsliche oder zinstragende Finanzinstrumente oder auf Konten bei Kreditinstituten investieren. Das Fondsvermögen kann in übertragbare Wertpapiere investiert werden, die in einer anderen Währung als in schwedischen Kronen gehandelt werden. Der Fonds investiert somit weltweit und unter Berücksichtigung des ethischen und nachhaltigen Anlageprofils des Fonds. Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, setzen sich ein für nachhaltige Energieerzeugung, nachhaltigen Energieverbrauch, nachhaltigen Transport oder nachhaltige Lebensgewohnheiten. Nicht investiert wird in Unternehmen, die in einem der folgenden Geschäftsfelder tätig sind: Alkohol- oder Tabakproduktion, Erstellung von Pornographie, Waffenherstellung, kommerzielles Glücksspiel, Erzeugung, Transport oder Vertrieb fossiler Brennstoffe, Kernkraft und/oder Tierversuche. Besonders wird auch darauf geachtet, ob die Unternehmen in Ländern mit einem hohen Korruptionsniveau (gemäß Transparency International Corruption Index) registriert und/oder tätig sind. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, der keinen Index abbildet. Somit trifft der Verwalter eigene aktive Anlageentscheidungen. Ziel des Fonds ist es, langfristig eine bessere Entwicklung zu erzielen als sein Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Fonds besteht zu 80 % aus dem MSCI World Index, umgerechnet in SEK, und zu 20 % aus dem OMRX Bond All Index. Eine Ausschüttung erfolgt nicht. Kauf und Verkauf von Fondsanteilen können in der Regel an allen Banktagen erfolgen. Die Rendite des Fonds hängt von der Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte während der Haltedauer ab.

Zielgruppe: Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die ihre Kapitalanlage über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren halten möchten und bereit sind, Wertschwankungen der investierten Fondsanteile und gegebenenfalls Verluste bis zur Höhe des angelegten Kapitals hinzunehmen. Zur Anlage in den Fonds werden keine speziellen Vorkenntnisse über oder Erfahrungen mit Wertpapierfonds oder Kapitalmärkten benötigt.

Sonstiges: Verwahrstelle: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Jahresberichte, Halbjahresberichte, Informationsbroschüren, neueste Anteilswerte sowie sonstige praktische Informationen sind kostenfrei in schwedischer Sprache auf www.aifmgroup.com erhältlich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Das Produkt wird auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko für Wertschwankungen wird somit als mittel eingestuft. Der Indikator reflektiert insbesondere Kursschwankungen der Aktien, in die der Fonds investiert. Risiken, die nicht in dem Risikoindikator enthalten sind, können beispielsweise sein: Liquiditätsrisiko: In Extremsituationen auf dem Zinsmarkt besteht das Risiko, dass sich Beträge nicht fristgerecht aus dem Fonds entnehmen

lassen, da der Markt der Unternehmensanleihen eine niedrigere Liquidität aufweist als der Aktienmarkt. Kreditrisiko: Verlustrisiko bei Zahlungsausfall durch den Herausgeber eines verzinslichen Wertpapiers (Emittent) in Bezug auf die laufenden Zinsen oder die Rückzahlung des Kredits zur Fälligkeit. Operative Risiken: Verzögerungen und Fehler in den Abläufen, politische Entscheidungen, behördliche Anordnungen usw. können sich negativ auf den Fonds auswirken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		100.000 SEK	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	34.520 SEK	41.310 SEK
	Jährliche Durchschnittsrendite	-65,48 %	-16,21 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	93.523 SEK	84.799 SEK
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6,45 %	-3,24 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	115.027 SEK	217.827 SEK
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,03 %	16,85 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	141.290 SEK	359.529 SEK
	Jährliche Durchschnittsrendite	41,29 %	29,17 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die

sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2011 und 2021 auf.

WAS GESCHIEHT, WENN DER FONDS NICHT IN DER LAGE IST, AUSZAHLUNGEN VORZUNEHMEN?

Das Sondervermögen des Fonds darf aufgrund der gesetzlichen Regelung nicht durch die Fondsgesellschaft verwahrt werden. Stattdessen ist für jeden Fonds eine gesonderte Verwahrstelle vorgeschrieben, die das Sondervermögen des Fonds verwahrt. Bei einer Insolvenz der Fondsgesellschaft übernimmt die Verwahrstelle die Verwaltung des Fonds. Für die Anleger besteht kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: - Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für eine Halteperiode von 5 Jahren haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. - 100.000 SEK werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	720 SEK	5.884 SEK
Jährliche Auswirkungen der Kosten *	0,72 %	1,18 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 17,47 % vor Kosten und 16,85 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Dieser Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten (Die Beträge in SEK basieren auf einer Anlage von 100.000 SEK)

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegskosten.	0 SEK
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegskosten.	0 SEK
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,65 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	650 SEK
Transaktionskosten	0,07 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	70 SEK
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt werden keine Erfolgsgebühren erhoben.	Nicht zutreffend

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für den Fonds ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben. Da er jedoch in Aktien investiert, ist er für einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont geeignet. Sie sollten zu einer Haltedauer Ihrer Anlage in den Fonds von mindestens 5 Jahren bereit sein. In der Regel können Sie Ihre Fondsanteile an allen Banktagen ohne zusätzliche Gebühren verkaufen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Falls Sie sich über das Produkt beschweren möchten, können Sie sich an die Person wenden, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu beraten hat. Alternativ können Sie sich an die Fondsgesellschaft www.aifmgroup.se wenden oder ein Schreiben an info@aifm.se bzw. AIFM Group, Box 902, 392 33 Kalmar, senden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Vollständige Informationen zu dem Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der zusammen mit u. a. einer aktuellen Version dieses Basisinformationsblattes, den Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds sowie Angaben zu Kosten für frühere Zeiträume auf der Homepage der Fondsgesellschaft (www.aifmgroup.se) erhältlich ist.

Frühere Performance: Die Erträge aus den vergangenen 10 Jahren sind hier abrufbar: www.aifmgroup.se

Frühere Performance-Szenarien: In der Vergangenheit veröffentlichte Performance-Szenarien sind hier abrufbar: www.aifmgroup.se

