

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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.

Plain Capital LunatiX

ISIN: SE0006345096

Plain Capital Asset Management Sverige AB,

dotterbolag till AIFM Group AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden har som övergripande finansiell målsättning att uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Fonden är en specialfond som placerar i överlåtbara värdepapper, fondandelar, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden är en specialfond då den har lägre krav på riskspridning än en värdepappersfond.

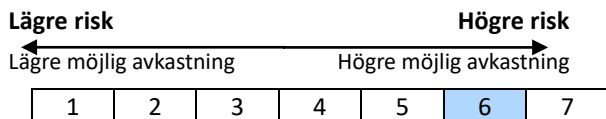
Fonden placerar huvudsakligen medel i fondandelar, överlåtbara värdepapper och derivatinstrument med exponering mot aktier, räntor samt råvaror.

Fonden varierar sin exponering mot aktier och råvaror efter bolagets förvaltningsmodell. I goda tider är fonden 100 procent exponerad mot aktier och råvaror. I sämre tider skiftar fonden över till ränteplaceringar. Fördelningen baseras på kvantitativ analys av prisrörelser och förändringar i avkastningen mellan olika marknader.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Köp och inlösen av andelar i fonden kan normalt göras varje bankdag.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



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.

Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder mycket hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta till vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti för framtida risk/avkastning. Att fonden tillhör kategori 6 beror på att den historiska standardavvikelsen (volatiliteten) har varit mellan 15 % till 25 %.

Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Indikatorn speglar risktagande av de viktigaste riskerna i fonden. Den visar inte risken för:

Likviditetsrisk: Vid extrema förhållanden på räntemarknaden finns en risk att man inte kan ta ut pengarna ur fonden inom utsatt tid.

Kreditrisk: Risken för förlust om utgivare av ett räntebärande papper (emittent) inte kan betala de löpande räntorna eller återbetala lånet på förfallodagen.

Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

Påverkan av finansiell teknik: Derivatinstrument får användas som ett placeringsinstrument, vilket kan öka fondens risknivå.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:	
Teckningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Avgifter som tagits ur fonden under året:	
Årlig avgift	1,75 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*	0,00 %

Uttagsavgiften avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få av din återförsäljare.

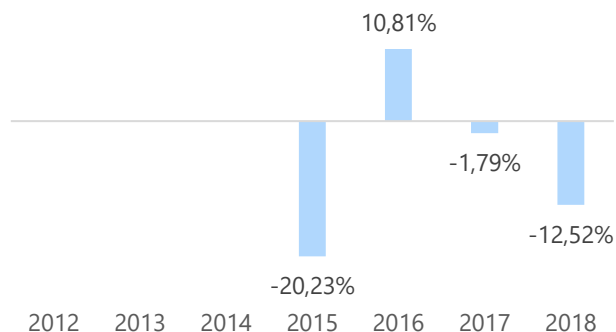
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2018 och kan variera något år till år.

* Beräkning: 15 % per år av fondens avkastning över jämförelseindex [OMRX TBILL] för dessa avgifter.

TIDIGARE RESULTAT

Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor efter avgifter och med återinvesterade utdelningar. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade 2015-01-15.



PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Plain Capital LunatiX framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.plaincapital.se

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (publ).

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

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

Plain Capital asset Management Sverige AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION

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

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2019-01-17.