

FAKTABLAD

Syfte

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

Produkt

Indecap Guide 1, andelsklass B
Indecap Fonder AB, org nr 556971-7340
ISIN-kod: SE0008320840

www.indecapfonder.se

Telefonnummer: 08-409 454 00

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Indecap Fonder AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Indecap Fonder AB. Indecap Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades 2024-04-02.

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 med god riskspridning på lång sikt överträffa avkastningen på de marknader som fonden är exponerad mot, definierad som fondens jämförelseindex. Indecap Guide 1 är en aktivt förvaltd blandfond som investerar huvudsakligen i aktier och obligationer. I normalläget är aktieandelen 10 % och ränteandelen 90 %, men beroende på förvaltarens marknadssyn kan aktieandelen öka till 40%. Aktieandelen placeras med exponering mot den globala aktiemarknaden. Räntedelen placeras huvudsakligen på den nordiska räntemarknaden med fokus på den svenska. Med hjälp av analys och urval tar förvaltaren aktiva investeringsbeslut och allokerar fondens exponering mellan olika tillgångsklasser och regioner. Fonden följer Indecaps standard för hållbara investeringar. Läs mer om detta på Indecap Fonders hemsida (www.indecapfonder.se). Fonden lämnar ingen kontantutdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar. |
| Målgrupp | Fonden riktar sig till dig som vill ha aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan olika tillgångsslag samt önskar en högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande. Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst fem 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 | Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ), 105 30 Stockholm. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.indecapfonder.se |

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.

Kostnad 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, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning).

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

| Om 100 000 kr investeras | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 712 kr | 3 879 kr |
| Årliga kostnadseffekter* | 0,71% | 0,71% per år |

(*) 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 2,51% före kostnader och 1,80% 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 att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

| Engångskostnad vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 kr |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 kr |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,70% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 700 kr |
| Transaktionskostnader | 0,01% 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 hur mycket vi köper och säljer. | 12 kr |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt | Ej tillämplig |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengarna i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den delvis placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone fem 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 (www.indecapfonder.se/information-om-klagomal) eller skriva till info@indecapfonder.se, alternativt Indecap Fonder AB, Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.indecapfonder.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt övrig relevant information.

Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: www.indecapfonder.se/indecap-guide-1