

BASFakta FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller fakta 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.

Ränteportföljen

von Euler & Partners AB

ISIN-kod: SE0001199951

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

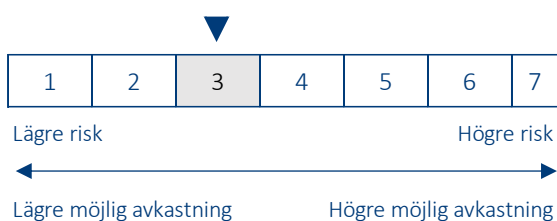
Ränteportföljen är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden är en dagshandlad specialfond som främst investerar i ränte produkter. Fonden står under tillsyn av Finansinspektionen och bildades den 11 maj 2012.

Målsättningen för placering av Fondens medel skall vara att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av Fondens andelsvärde. Fonden får investera i olika länder, branscher och marknader samt får placera i samtliga typer av finansiella tillgångar.

Fondens medel får således placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt placering på konto hos kreditinstitut. Fonden investerar en betydande del av fondförmögenheten i andra fonder eller fondföretag. Fonden kommer inte att lämna utdelning.

En investering i denna Fond är inte att rekommendera vid en kortare investeringshorisont än tre 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 3, vilket betyder medel risk för både 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.

Fonden placerar i räntefonder som generellt sett har en mycket låg risk samt på obligationsmarknaden. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de fonder som fonden placerat i.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).



AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	5%
Uttagsavgift	1%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift*	1,52%
Varav kostnader för underliggande fonder*	0,44%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift*	NA
----------------------------	----

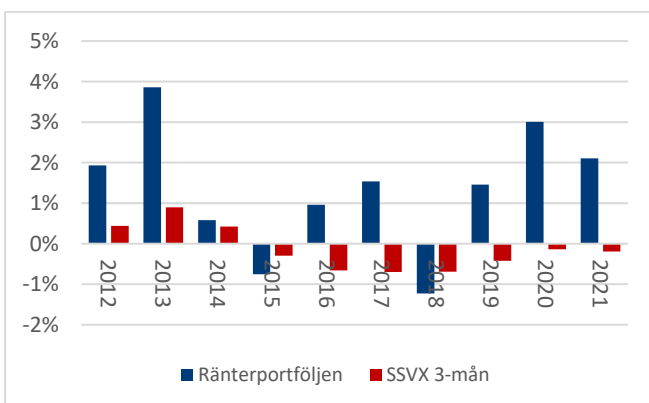
*Beräkning: 15 procent per år av fondens avkastning över referensräntan SSVX 3M

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

Fonden erlägger fast och prestationsbaserat arvode på investeringarna i de ingående fonderna. Avgifterna utgör betalning för fondens och de underliggande fondernas kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2021 och kan variera något från år till år. I årlig avgift ingår fast förvaltningsarvode, kostnader för underliggande fonder, revision, depåavgift, bankkostnad samt tillsynsavgift. I årlig avgift ingår inte prestationsbaserad avgift eller transaktionskostnader (courtage).

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fondens startade i maj 2012.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Ränteportföljen framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa kan på begäran erhållas innan investering i fondandelar sker och även därefter.

Hemsida: www.voneulerpartners.se

Telefonnummer: 08-545 800 20

Förvaringsinstitut:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och kan erhållas direkt från fondbolaget.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per 2022-04-01.

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

För mer information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till Ränteportföljens informationsbroschyr.

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