

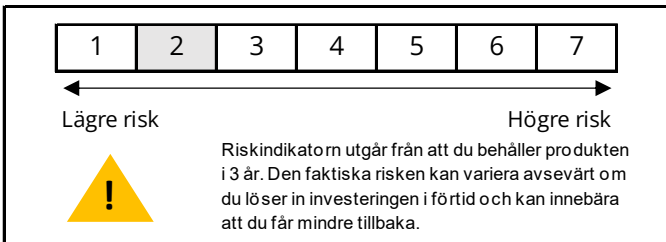


## Faktablad

|  |
|--|
| <p><b>Syfte</b></p> <p>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 förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p><b>Produkt</b></p> <p><b>Ränteportföljen, Andelklass A</b><br/> <b>von Euler &amp; Partners AB</b><br/>       ISIN-kod: SE0001199951<br/> <a href="http://www.voneulerpartners.se">www.voneulerpartners.se</a>, ring 08-545 800 20 för mer information.<br/>       Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av von Euler &amp; Partners AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av von Euler &amp; Partners AB. von Euler &amp; Partners AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2024-09-11.</p> |
|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Vad innebär produkten</b> |   |
| Typ                          | Specialfond   |
| Löptid                       | Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.  |
| Mål                          | Fonden är en fond-i-fond som i första hand investerar i svenska ränterelaterade finansiella instrument genom investeringar i andra fonder. Fondens geografiska inriktning är inte begränsad till något enskilt land, utan har en global geografisk inriktning. Fördelning mellan tillgångar och marknader kan ändras över tiden. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt placering på konto hos kreditinstitut. Fondens avkastning bestäms främst av hur de tillgångar fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Målet är att genom diskretionära investeringsval ge god avkastning på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar. |
| 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.   |
|                              | Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på <a href="http://www.voneulerpartners.se">www.voneulerpartners.se</a> .  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?</b>   |  |
| <p><b>Riskindikator</b></p>  <p>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 2 av 7, d.v.s. en lägre riskklass. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.</p> | <p>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 huvudsakligen i aktierelaterade finansiella instrument som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning.</p> <p>Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de tillgångsslag fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.</p> |



## 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. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

| Rekommenderad innehavstid:<br>Exempel på investering: |  | 3 år<br>100 000 kr        |                           | 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. |
|---|--|---------------------------|---------------------------|--|
| Scenarier   |  | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år |  |
| <b>Minimum</b>  | <b>Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.</b> | <b>0</b><br>-             | <b>0</b><br>-             |  |
| <b>Stress</b>   | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b><br>Genomsnittlig avkastning per år              | 85 165 kr<br>-14,84%      | 88 044kr<br>-4,16%        |  |
| <b>Negativt</b>                                       | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b><br>Genomsnittlig avkastning per år              | 94 673 kr<br>-5,33%       | 93 905 kr<br>-2,07%       |  |
| <b>Neutralt</b>                                       | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b><br>Genomsnittlig avkastning per år              | 99 822 kr<br>-0,18%       | 99 666 kr<br>-0,11%       |  |
| <b>Positivt</b>                                       | <b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b><br>Genomsnittlig avkastning per år              | 106 739 kr<br>6,74%       | 103 988 kr<br>1,31%       |  |

## Vad händer om von Euler & Partners AB inte kan göra 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 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.

### Kostnader över tid

Tabellen 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 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 kronor investeras.

|                          | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader         | 1 440 kr                  | 4 373 kr                  |
| Årliga kostnadseffekter* | 1,44%                     | 1,44% varje 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 1,33 % före kostnader och -0,11 % 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.



| <b>Kostnadssammansättning</b> (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr) |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>Engångskostnader vid teckning eller inlösen</b>  |  | <b>Om du löser in efter 1 år</b> |
| <b>Teckningskostnader</b>   | 5 % av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.   | 5 000 kr                         |
| <b>Inlösenkostnader</b>   | 1 % av din investering innan den betalas ut till dig. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.   | 1 000 kr                         |
| <b>Löpande kostnader</b>  |  |                                  |
| <b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>                  | 1,10 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.   | 1 100 kr                         |
| <b>Transaktionskostnader</b>  | 0,19 % 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. | 190 kr                           |
| <b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>                              |  |                                  |
| <b>Resultatrelaterade avgifter</b>  | 15 procent per år av fondens avkastning över referensräntan SSVX 3M.   | 150 kr                           |

**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 aktierelaterade finansiella instrument är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar.

**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.voneulerpartners.se](http://www.voneulerpartners.se)) eller skriva till VD, tillika klagomålsansvarig, Paulina von Euler, paulina@voneulerpartners.se, alternativt von Euler & Partners AB, Cardellgatan 3, 114 36 Stockholm.

**Övrig relevant information**

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida ([www.voneulerpartners.se](http://www.voneulerpartners.se)) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: [www.voneulerpartners.se](http://www.voneulerpartners.se)

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: [www.voneulerpartners.se](http://www.voneulerpartners.se)