

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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

Naventi Global Företagsobligationsfond
ISIN-kod: SE0010440941

Denna fond förvaltas av Naventi Fonder AB, org. nr
556630-8689.

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som huvudsakligen placerar tillgångarna i räntebärande värdepapper utgivna av företag. Fondens målsättning är att överträffa fondens jämförelseindex. För att uppnå fondens målsättning förvaltas fonden med en väldiversifierad portfölj av tillgångar.

Fondens ränteplaceringar fördelas på länder, regioner, sektorer, löptider och kreditvärdighet. Placeringar kan ske i alla typer av räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och stats- och bostadsobligationer. Mer än 50 procent av Fondens fondförmögenhet skall vara placerade i företagsobligationer och i företagskrediter. Fonden kan investera i värdepapper och penningmarknadsinstrument med såväl hög kreditrating, låg kreditrating eller i företag som saknar kreditrating. Den genomsnittliga räntebindningstiden överstiger vanligtvis inte fem år. Fonden kan använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden använder valutaderivat i syfte att valutasäkra sina innehav i utländsk valuta mot svenska kronor. Fonden har ett makrotematiskt angreppssätt med

region-, sektor- och bolagsanalys och förvaltarna fokuserar på omvärldsfaktorer som är signifikanta för framtida avkastning samt bolagens kassaflöde och återbetalningsförmåga.

Fondens jämförelseindex är Solactive SEK IG Credit Index. Fondens jämförelseindex är representativt för fondens placeringsinriktning då det återspeglar fondens långsiktiga placeringsinriktning med avseende på tillgångsslag (företagsobligationer). Avvikelserna mot jämförelseindex kan vara både större och mindre, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex över tid. Fondens placeringar sker oberoende av vilka innehav som finns i fondens jämförelseindex. Fonden styrs inte av jämförelseindex

Fonden lämnar ingen utdelning, utan alla ev. vinster återinvesteras i fonden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar tidigare än inom 3 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk

←—————→

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är nystartad baseras riskindikatorn på historik för relevant jämförelseobjekt. Fonden tillhör kategori 3, vilket betyder låg 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 räntebärande instrument vilket är förenat med en ränterisk. Justeringar i räntemarknaden har en direkt

påverkan på fondens underliggande tillgångar. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de räntebärande instrument fonden placerat i. Risker som inte visas i indikatorn är följande; Kreditrisk, det vill säga risken att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras, vilket kan påverka värdet på värdepapperet. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Likvidetsrisk (risken att ett värdepapper blir svårvärderat samt inte kan omsättas utan större prisreduktion eller stora kostnader) kan vara högre i företagsobligationsfonder än i korta räntefonder eller aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser samt i exceptionella fall att uttag ej kan ske omedelbart efter begäran. Detta ställer större krav på kassahanteringen samt att fonden har en lämplig sammansättning av innehav.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

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

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	0,71 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

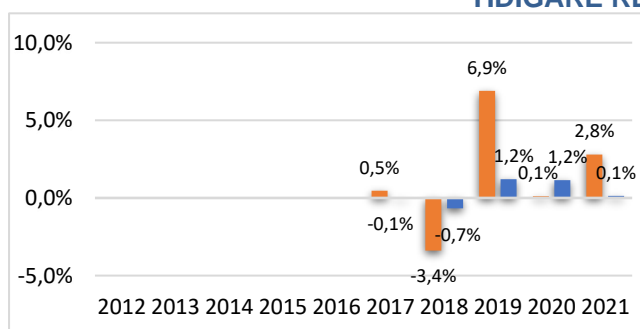
Prestationsbaserad Avgift	Ingen
---------------------------	-------

Årlig avgift visar hur mycket du betalar för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) eller prestationsbaserad avgift.

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

Årlig avgift avser kalenderåret 2021. Avgiften kan variera något från år till år.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade i oktober 2017.

■ Fondens resultat. Fonden styrs inte av index.
■ Jämförelseindex: Solactive SEK IG Credit Index. Innan den 1 juni 2020 var jämförelseindex Nasdaq OMX Credit SEK.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och årsrapporten och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.naventi.se

Telefonnummer: 08-700 52 60

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

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. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.naventi.se

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

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 februari 2022.