

SYFTE

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 för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Arte Collectum II AB (publ)

AIFM Capital AB, dotterbolag till AIFM Group AB

ISIN: SE0022447330

För mer information besök www.aifmgroup.com eller ring oss på telefonnummer 0480-36 36 66.

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

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Faktabladet upprättades 2024-09-30

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Alternativ investeringsfond

Löptid: Vinst- och kapitalandelslånen ("Andelslånen") ska löpa från och med den dagen de emitteras för första gången och som längst till och med det datum som infaller 6 år från första emissionsdatumet, varpå de medel som intagits inom ramen för fondens program för andelslån ("Programmet") ska återbetalas. Emittentens styrelse har rätt att besluta om förlängning av återbetalningsperioden, dock högst med 2 år räknat från det datum som infaller 6 år från det datum då Andelslånen emitterades för första gången. Andelslånen följer inte med någon rätt till lösens i förtid eller någon form av konvertering.

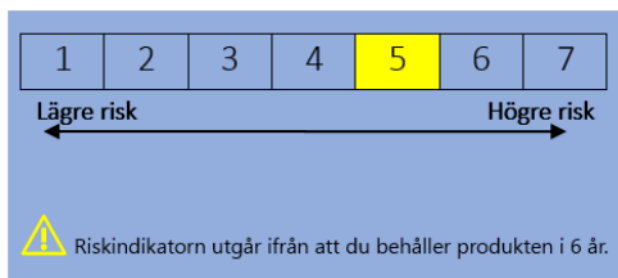
Mål: Fonden utgör en alternativ investeringsfond bildad som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens eventuella konkurs riskerar investerare inte mer än det investerade kapitalet. Fonden tillämpar inte riskspridning eller de särskilda regler om inlösen av fondandelar som gäller för värdepappersfonder. Fondens andelar består av Andelslånen som reglerar återbetalning och avkastning i fonden. Andelslånen emitteras av fonden i syfte att samla kapital för investeringar i målningar, fotografier, grafik, skulpturer och andra typer av konstverk som enligt fonden bedöms ha starka indikationer på framtida värdeökning under de kommande 5–10 åren. Fondens mål är att skapa en avkastning om 100 procent av investerat kapital efter 6 år (efter avgifter), motsvarande en årsavkastning om cirka 12 procent per år. Fondens verksamhet startar under 2024 och fonden kommer ha en löptid om 6 år med möjlighet till förlängning med högst 2 år. Fonden kan komma att söka ytterligare finansiering hos externa kreditgivare för att skapa finansiell hävstång i portföljen, i syfte att öka fondens avkastning. Fonden kan också komma att ingå hedgingtransaktioner för att skydda sig mot valutafuktuationer. Fonden avvecklas tidigast efter sex år varefter fondens kapital skiftas ut i enlighet med fondens allmänna villkor för Andelslånen. Om placeringarna utvecklas positivt är avsikten att investerarna ska erhålla återbetalning av Andelslånen nominella belopp plus vinstdelning. Fondens avkastning bestäms av hur de innehav som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Inlösen sker i samband med fondens avveckling. Andelslånen är noterade på segmentet Nordic AIF hos NGM Main Regulated och handel med Andelslånen kan normalt ske alla bankdagar. Fonden har inget jämförelseindex.

Målgrupp: Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 6 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.

Övrigt: Förvaringsinstitut är Intertrust Depositary Services (Sweden) AB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på <https://aifmgroup.com/arte-collectum-ii/>

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator



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 5 av 7, vilket är den medelhög riskklass. Det betyder att fonden har en medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de innehav fonden placerar i. Risker som inte fångas av riskindikatorn är till exempel: Likviditetsrisk, vid extrema förhållanden på aktiemarknaden finns en risk att man inte kan ta ut pengarna ur fonden inom utsatt tid. Motpartsrisk, risken för förlust på grund av att motparten inte kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet med de avtalade villkoren, exempelvis inte leverera värdepapper eller likvida medel. Operativa risker, förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Andelslånen följer inte med någon rätt till inlösen i förtid. Var uppmärksam på valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 6 år			
Exempel på investering: 100 000 kr			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 6 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	34 400 kr	18 850 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-65,60 %	-24,28%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	73 690 kr	73 230 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-26,31 %	-5,06%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	97 420 kr	111 970 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-2,58%	1,90%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	136 000 kr	145 010 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	36,00%	6,39%

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. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2018.05 - 2024.04, det neutrala scenariot inträffade 2016.05 - 2022.05 och det positiva scenariot inträffade 2014.04 - 2020.04. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

VAD HÄNDER OM AIFM CAPITAL AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av AIF-förvaltaren. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall AIF-förvaltaren 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

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 följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För produktens rekommenderade innehavstid 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 6 år
Totala kostnader	3 330 kr	21 159 kr
Årliga kostnadseffekter *	3,33%	3,33%

* 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 5,23% före kostnader och 1,90% 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.

		Om du löser in efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,50 %* av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	2 500 kr*
Transaktionskostnader	0,83% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investering. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket i köper och säljer.	830 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren. En avgift om 20,00 % utgår på vinst utöver minimiräntan 6% på investerat kapital (övertvinst). Beräkning och, i förekommande fall debitering, sker vid avveckling av fonden.	0 kr

*Avgiften visar hur mycket du betalar för administration, förvaltning och riskhantering samt andra kostnader för fonden. Avgiften kan variera något från år till år.

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 6 år

Fonden avvecklas tidigast efter 6 år varefter fondens kapital skiftas ut i enlighet med fondens allmänna villkor för Andelslånen. Om placeringarna utvecklas positivt är avsikten att investerarna ska erhålla återbetalning av Andelslånen nominella belopp plus vinstdelning. Fonden är lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 6 år.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till AIF-förvaltaren www.aifmgroup.se eller skriva till info@aifm.se alternativt AIFM Group, Box 902, 392 33 Kalmar.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på AIF-förvaltarens hemsida (www.aifmgroup.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder. Tidigare resultat: Avkastning för upp till de 10 senaste åren kommer finnas att tillgå här, då de finns tillgängliga: <https://aifmgroup.com/arte-collectum-ii/>
Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här då de finns tillgängliga: <https://aifmgroup.com/arte-collectum-ii/>