



CAPTOR
FUND
MANAGEMENT

Fonder med Aster
kreditstrategi

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Captor Fund Management AB. De som tagit fram innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys.

Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information om Captor Fund Management AB och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på respektive fonds hemsida

<https://captor.se/fonder>

Aster kreditfonder

- 01** Aster investerar i en portfölj av stora globala företag genom att ta position i CDS index kontrakt.
- 02** Aster tillämpas i fyra av Captors fonder som ger exponering mot kort respektive lång investment grade och high yield kredit
- 03** Genom att diversifiera kreditrisken globalt uppnås en bredare och mer stabil placering
- 04** Genom att använda kreditindex istället för att investera i enskilda obligationer ökar likviditeten i fonden undviker och fonden undviker kostnader för valutasäkring.

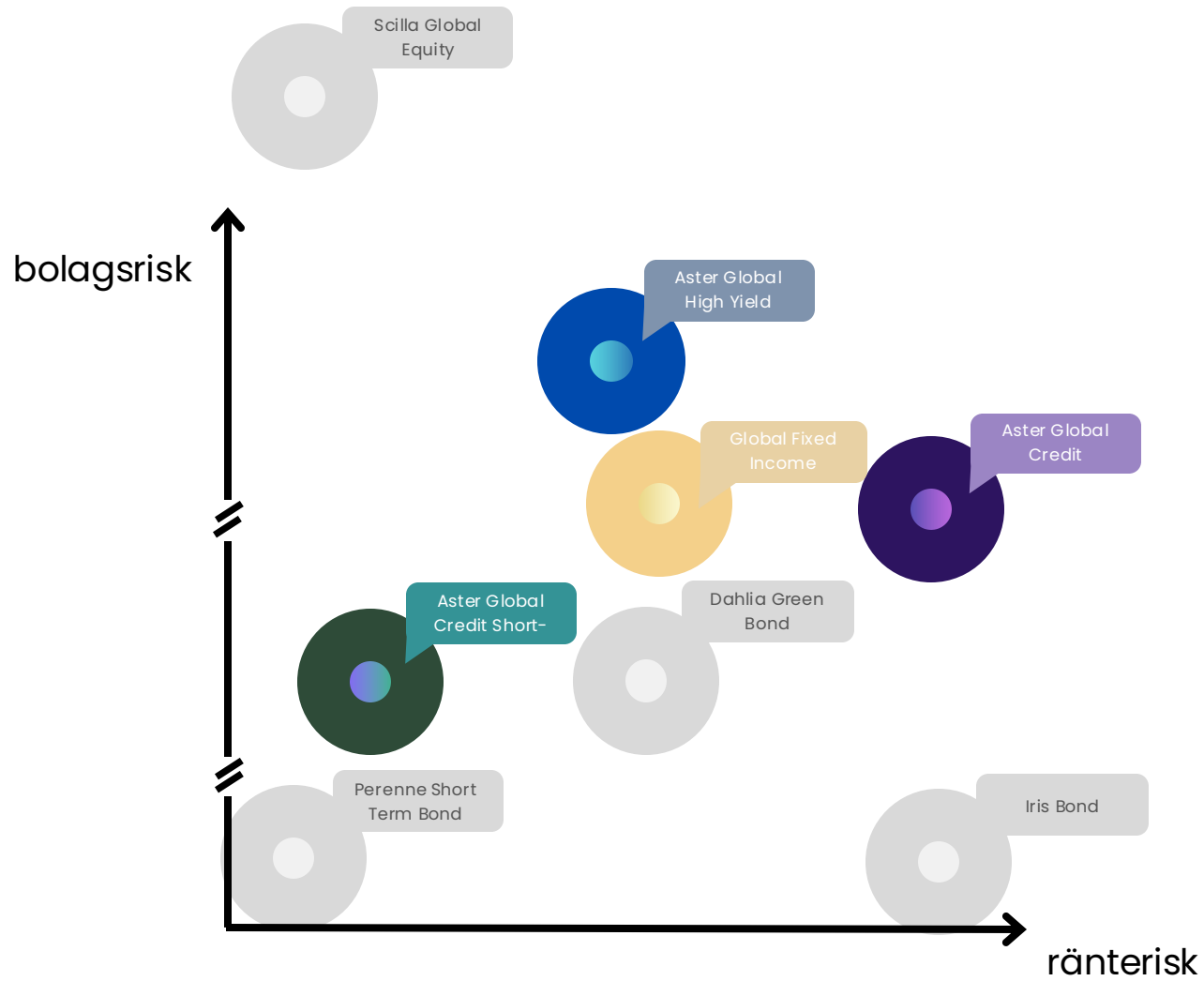
Varför passar Aster för svenska investorerare?

- Företagsobligationsfonder bedöms erbjuda stabil god avkastning efter ränteuppgången.
- Dagens utbud av svenska företagsobligationsfonder är inte komplett och innebär risker för sparare
- Internationella obligationsfonder är ofta dyra och ineffektiva för svenska investerare.

Syfte: En stabil och kostnadseffektiv del av en långsiktig sparportfölj

Captors Asterstrategi

	Svensk företagsobligationsfond	Global företagsobligationsfond	Captor Asterstrategi
Ingen koncentrationsrisk fastigheter			
God likviditet			
Låg risk för fondstängning			
Svensk ränterisk			
Ingen kostnad för valutasäkring	—		
God diversifiering			
Låga kostnader			



Fonder med Aster kreditstrategi

	GLOBAL IG KREDIT LÅNG	GLOBAL IG KREDIT KORT	GLOBAL HY KREDIT	GLOBAL KREDIT IG & HY
FOND OCH LÖPTID	ASTER GLOBAL CREDIT ränteduration ca 10 år	ASTER GLOBAL CREDIT SHORT-TERM ränteduration <1 år	ASTER GLOBAL HIGH YIELD ränteduration ca 4 år	GLOBAL FIXED INCOME ränteduration ca 4 år
EXPONERING	Svenska AAA obligationer clearade SEK ränteswappar Globala IG index CDS	Svenska AAA obligationer clearade SEK ränteswappar Globala IG index CDS	Svenska AAA obligationer Globala HY index CDS	Svenska AAA obligationer Globala IG och HY index CDS
SFDR	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
LANSERING OCH INSTITUTIONELL AVGIFT	April 2021 40 bps	Sep 2022 25 bps	Dec 2022 40 bps	Dec 2023 40 bps

Kreditrisk och likviditetsrisk, en jämförelse

Aster kreditfonder

Många av världens största bolag

Bra uppdelning mellan sektorer

Stora obligationsvolymer ger
bättre likviditet

Svenska marknaden

Både stora och små låntagare

Övervägande fastighetsbolag
och banker

Små volymer, dålig likviditet

Global diversifiering

Aster kreditstrategi



Svensk räntefond

