



Captor
Fund
Management

Start

Iris Bond.





Ansvarsbegränsning

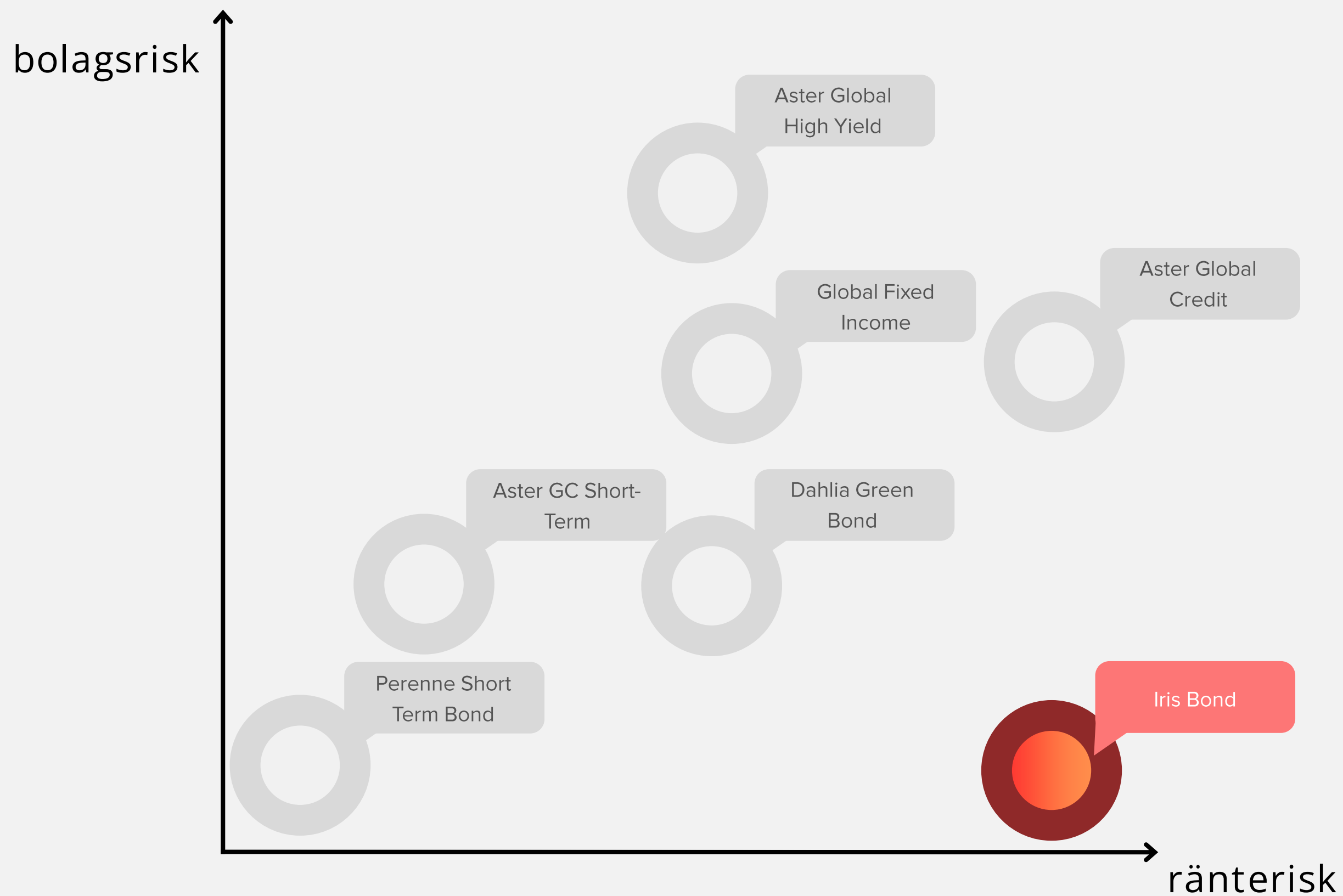
Detta material är producerat av Captor Fund Management AB. De som tagit fram innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys.

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.



Iris Bond i Captors utbud





Iris Bond.

- Sveriges första riktiga långräntefond* vars obligationsinnehav alltid skall ha kreditbetyget AAA
- Fokus på lång ränteduration och låg kreditrisk med bästa möjliga likviditet
- Captor & Iris Bond uppnår myndighetskrav för att andelsägare med kapitalkrav skall kunna kapitaltäcka fondinnehav såsom att fondens obligationsinnehav och derivatpositioner är andelsägarens egna
- Positionerna i Iris Bond är väl anpassade för tjänstepensionsföretag och försäkringsbolag som behöver kunna upprätthålla stabila nyckeltal i sin balansräkning med låg kapitalkostnad

**) Säljsnack naturligtvis. Men innan Iris Bond fanns det inga fonder med duration längre än 5-6 år, vilket i ett internationellt perspektiv inte anses vara lång duration.*



Iris Bond.

Statsobligationer

- Lägre förväntad avkastning
- Sämre likviditet
- Otillräckligt utbud för långa löptider

Traditionella svenska räntefonder

- Otillräcklig duration
- "Orena" företagskredit & AAA
- Högre kreditrisk/default risk
- Otydlig portföljrisk

Iris Bond

- + God förväntad avkastning
- + Diversifierad portfölj m. AAA
- + Effektiv kapitalallokering
- + Riskdiversifiering vs. aktiemarknad