

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 detta. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Enter Preserve, svensk blandfond aktie- och räntefond

ISIN-kod: SE 0005 624 640

Andelsklass B – Utdelande fond

Enter Fonder AB, fondbolag, Org.nr: 556573-5114

ett dotterbolag till Pareto Asset Management AS.

Fondbolaget har tillstånd att bedriva diskretionär förvaltning.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktiv förvaltnad blandfond med möjlighet att placera i både aktie- och ränterelaterade placeringar. Fondens placeringar sker mot Sverige och övriga Norden. Målsättningen med fondens placeringssinriktning är att åstadkomma en god positiv avkastning med relativt låg risk. Såväl ränte- som aktieandelen förvaltas med inriktning på den målsättningen. För att minska risken för värdefall har fonden möjlighet att skydda aktieandelen med hjälp av derivat. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, på konto hos kreditinstitut och derivatinstrument.

Mellan 0-70 procent av fondens medel skall vara placerade i överlåtbara värdepapper med aktierelaterad inriktning. Om portföljens exponering mot aktiemarknaden ska minskas kan detta ske genom omplaceringar från aktier till räntebärande placeringar. En minskning av exponeringen mot aktiemarknaden kan också ske genom att aktieportföljens värde skyddas med hjälp av derivatinstrument.

Mellan 30-100 procent av fondens medel skall vara placerade i räntebärande värdepapper som stats-, bostads- och företagsobligationer, konvertibla skuldebrev samt penningmarknadsinstrument. Kreditbetyget skall vara lägst

Investment grade utfärdad av ett ratinginstitut eller ett emissionsinstitut. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan noll och tio år.

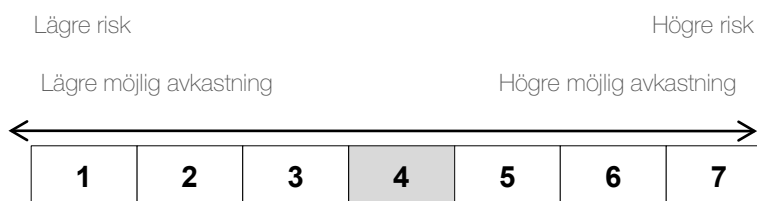
Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som Fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Vänligen se vår hemsida eller informationsbroschyr för fullständig information om vår etiska exkludering.

Fonden lämnar normalt utdelning i april månad varje år med det belopp som fondbolagets styrelse beslutar. Om inget annat avtalats återinvesteras utdelningen i nya fondandelar.

Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare med en placeringshorisont på minst tre år.

Insättning och uttag ur fonden kan normalt ske alla bankdagar fram till kl. 15.30. Dag före helgdag fram till kl. 11.00.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på en modellportföljs värdeförändring de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 4 vilket betyder medelrisk. 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 fondens aktieexponering kan variera mellan noll och 70 procent.

Fonden placerar främst i företag noterade på den nordiska aktiemarknaden. Den kännetecknas generellt av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Den tar heller ej hänsyn till operationella risker.

Ett antal risker återspeglas inte fullt ut i risk och avkastningsindikatorn, vilka kan påverka fondens risk och avkastning:

Kreditrisk. Risken att en utgivare av räntebärande värdepapper kan komma att ställa in betalningarna eller få försämrad kreditvärdighet, vilket minskar värdet på värdepappret.

Likviditetsrisk. Avser risken att omsätta eller värdera ett värdepapper på grund av bristande handel i värdepappret på marknaden. Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan vid var tid variera till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Under stressade marknadsförhållanden kan omsättningen i enskilda värdepapper därför sjunka till den grad att värdering av fondens tillgångar inte kan ske på ett tillförlitligt vis, varför uttag i exceptionella fall kan behöva senareläggas. Likviditetsrisken för företagsobligationsfonder anses vara högre än för statsobligationsfonder och aktiefonder.

Ränterisk. Med det avses risken för räntekänslighet i fonden, vilket kan vara högre i denna typ av räntefond jämfört med en kort räntefond. Det beror på att fonden kan placera i räntebärande värdepapper med längre räntebindningstid, vilket normalt innebär större kurssvängningar, men också möjlighet till högre avkastning.

Operativ risk. Är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,49%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter.

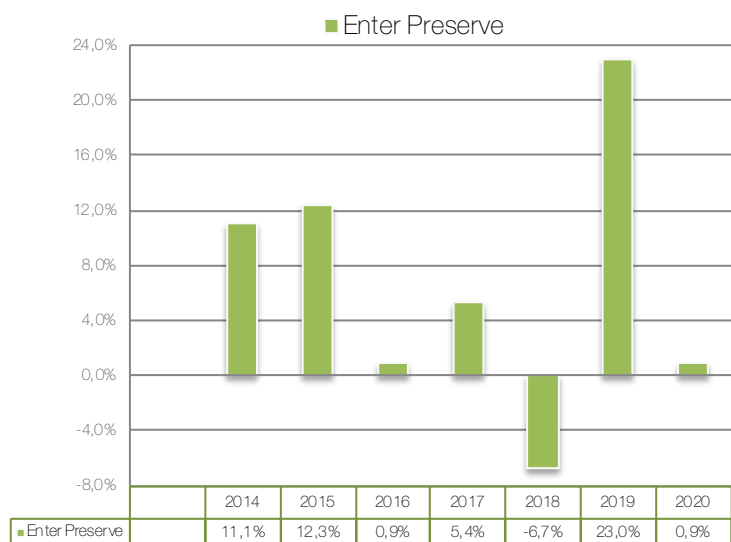
Prestationsbaserad avgift	ingen
---------------------------	-------

Årlig avgift utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift är beräknad per den 31 december 2020. Avgiften kan variera något från år till år. Avgiften tas ut dagligen.

Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla den exakta uppgiften om fondens årliga avgift.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för alla avgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fondens fondbestämmelser ändrades per 1 juli 2016, då den övergick till att bli en värdepappersfond från att tidigare varit en specialfond med något bredare placeringsmandat.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 17 mars 2014.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Enter Preserve framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa återfinns på bolagets hemsida.

Hemsida: www.enterfonder.se

Telefonnummer: +46 8 790 57 00

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida samt i utvalda dagstidningar.

Skatt: Den gällande skattelagstiftningen kan komma att inverka på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till informationsbroschyren som finns på vår hemsida.

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

AUKTORISATION

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per 31 december 2020.