

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 detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Enter Return, svensk räntefond
Andelsklass D – Icke utdelande
ISIN-kod: SE0011984723

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

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden investerar i räntebärande värdepapper denominerade i SEK med kort och lång löptid, vilket styr fondens exponering mot marknadsräntan. Den genomsnittliga räntebindningstiden för portföljen ska ligga mellan minus ett och plus fem år.

Fonden är en värdepappersfond. Samtliga värdepapper skall ha en rating om lägst "Investment Grade" vid investeringstillfället. Fondens investeringar i värdepapper som efter investeringstidpunkten nedgraderas till lägre rating än Investment Grade, kan maximalt utgöra 10 procent av fondens förmögenhet.

Fonden är aktivt förvaltd och målet med fonden är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt, genom aktiva placeringar i räntemarknaden, med hänsyn tagen till placeringssinriktning och risknivå.

Fonden får placera i derivat för att effektivisera förvaltningen i syfte att antingen minska kostnader och risker i förvaltningen eller till att öka avkastningen.

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden äger inte värdepapper i bolag som

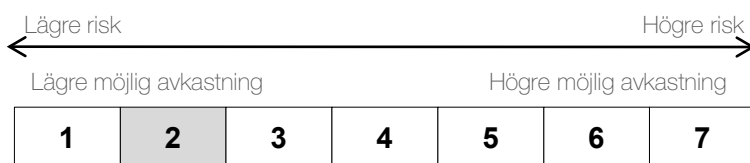
tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som Fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi.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

Fonden lämnar ingen utdelning i denna andelsklass. Insättning och uttag ur fonden kan normalt ske alla bankdagar fram till kl 15.30. Dag före helgdag kl 11.00.

Minsta initiala insättning för denna andelsklass, Enter Return D, är 50 000 000 kr. Dock finns inga beloppskrav på efterföljande investeringar.

Fondens jämförelseindex är HMSMD25TM inklusive utdelningar. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter tre år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 2, 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 svenska certifikat och obligationer som generellt kännetecknas av låg risk. Indikatorn speglar framförallt fondens exponering mot marknadsräntan.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på räntemarknaderna, 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 försämrade 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	0,37%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter.

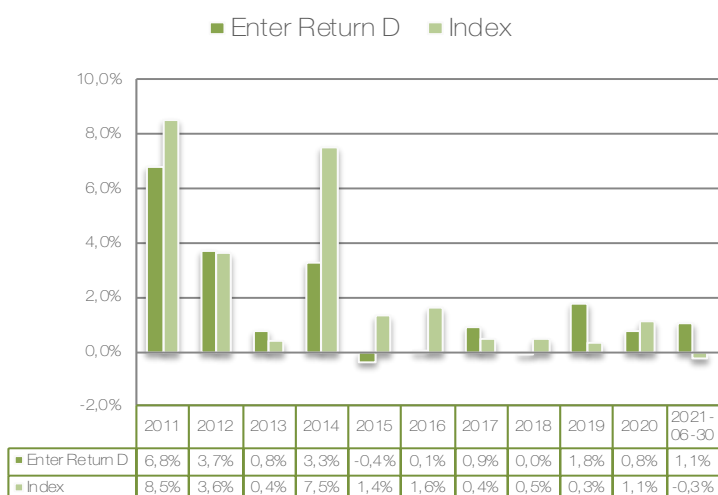
Prestationsbaserad avgift	ingen
---------------------------	-------

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

Årlig avgift är beräknad per den 30 juni 2021. Avgiften kan variera något från år till år. Avgiften tas ur fonden dagligen.

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

TIDIGARE RESULTAT



Den aktuella andelsklassen startade 5 december 2018. Denna andelsklass har en lägre förvaltningsavgift samt högre krav på initialt investeringsbelopp. Historisk avkastning avser således huvudfonden Enter Return A, och uppgifter därefter avser den nystartade andelsklassen Enter Return D.

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

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex, HMSMD25™.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Enter Return framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa återfinns på bolagets hemsida. En papperskopia av dokumenten kan på begäran erhållas kostnadsfritt. För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till informationsbroschyren som finns på vår hemsida.

Hemsida: www.enterfonder.se

Telefonnummer: +46 8 790 57 00

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ansvarsbegränsningar: 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.

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 gällande skattelagstiftningen kan komma att inverka på din personliga skattesituation.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 30 juni 2021.