

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

LIBRARY CAPITAL VALUE OPPORTUNITIES - Specialfond ISIN-kod: SE0015243654
AIF-Manager: Library Capital AB

För mer information, kontakta oss gärna på 070888 4765 alternativt besök www.librarycapital.se
Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Library Capital AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Library Capital AB. Library Capital AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Detta faktablad upprättades 2023-11-10

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

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Alternativ investeringsfond (AIF), även kallad specialfond, enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan "fonden").

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Library Capital AB har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål: Fondens målsättning är att skapa positiv absolut avkastning över lång tid med en låg korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna. Fonden har möjlighet att invänta allokeringstillfällen.

Förvaltningen fokuserar på bolag med lång historik där bolagen bevisat sig genom tidigare ekonomiska cykler. Bolagen är listade på marknadsplatser i länder med tydlig historik av demokratiska val samt relativt låg korruption.

Fonden investerar i värdepapper utgivna av bolagen, såsom Aktier, Obligationer, Konvertibler mm. Fonden investerar också värdepapper utgivna av stater. Fonden använder derivat på värdepapper eller index för att minska fondens volatilitet.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fonden saknar jämförelseindex. Fondens avkastning bestäms av hur de investeringarna fonden gör ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Teckning och inlösen av fondandelar sker genom anmälan till förvaltaren, senast kl. 10.00 fyra bankdagar innan sista bankdagen varje vecka. *För vidare information se Fondens informationsbrochyr.*

Målgrupp: Fonden kan vara lämplig för institutionella och privata investerare med större investeringsbart belopp och en investeringshorisont på minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minka i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbrochyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå för kunder kostnadsfritt på svenska genom www.librarycapital.se

RISK / RETURN INDICATOR

Lower risk Potential lower return Higher risk Potential higher return



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Hur vi hanterar risker beskrivs i fondens informationsbroschyr. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

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 3 av 7, dvs. en 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 instrument fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn:

Motpartsrisk: Att en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala fastställd summa.

Operativ risk: Exempelvis systemhaveri eller fel orsakade av mänskliga faktorer.

Kreditrisk: Utgivare av räntebärande instrument inte kan betala ränta eller nominellt belopp i tid.

Likviditetsrisk: Ett instrument inte kan handlas vid avsedd tidpunkt utan större prispåverkan. Även om underliggande tillgångar i fonden till sin natur är att anse som likvida, kan relativt låg likviditet gälla vid extrema marknadsförhållanden.

Derivatrisk: Betydande prisförändringar i derivat kan uppstå även vid små prisförändringar i derivatets underliggande tillgång.

GENERELLT

Storlek på engångsinsättning	100 000
Rekommenderad innehavstid	År
Rekommenderad innehavstid (RHP)	5

RISKINDIKATOR

Resultatscenarier	Riskindikator
MRM-klass (Marknadsriskmått) baserat på VaR-ekvivalent volatilitet	3

Resultatscenarier: Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. I tabellen nedan visar scenarierna "negativt", "neutralt" respektive "positivt" det sämsta, det genomsnittliga samt det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren (där faktiska resultat finns för perioden 2021-02-29 till 2022-11-10 och där data för perioden 2012-11 till 2020-06 är beräknat med hjälp av en portfölj bestående av 60% Russel 2000 och 40% Barclays Global Agg Bond Index. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Scenariot "stress" i tabellen visar resultatet under teoretiska antaganden om extrema marknadsförhållanden. 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.

Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år.

Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.

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 3 av 7, dvs. en 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 instrument fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk: Att en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala fastställd summa.

Operativ risk: Exempelvis systemhaveri eller fel orsakade av mänskliga faktorn. Kreditrisk: Utgivare av räntebärande instrument inte kan betala ränta eller nominellt belopp i tid. Likviditetsrisk: Ett instrument inte kan handlas vid avsedd tidpunkt utan större prispåverkan. Även om underliggande tillgångar i fonden till sin natur är att anse som likvida, kan relativt låg likviditet gälla vid extrema marknadsförhållanden. Derivatrisk: Betydande prisförändringar i derivat kan uppstå även vid små prisförändringar i derivatets underliggande tillgång.

RESULTATSCENARIER

Resultatscenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter RHP
Stress (värde)	37 600	37 400
Stress (% per år)	-62,4%	-17,9%
Negativt (värde)	91 100	85 100
Negativt (% per år)	-8,9%	-3,2%
Neutralt (värde)	105 600	143 800
Neutralt (% per år)	5,6%	7,5%
Positivt (värde)	144 600	190 100
Positivt (% per år)	44,6%	13,7%
Perioder	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter RHP
Negativt	2015-05 - 2016-04	2022-09 - 2023-10
Neutralt	2021-09 - 2022-08	2017-08 - 2022-07
Positivt	2014-05 - 2015-04	2014-05 - 2019-04

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

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av förvaltaren av fonden. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall 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 eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering. Om fonden ingår i en annan produkt t.ex. fondförsäkring kan det tillkomma andra kostnader för produkten.

KOSTNADER

Totala kostnader	%	Belopp
Totala kostnader i fonden	1,6%	1 600
Förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftskostnader	%	Belopp
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader i fonden	1,0%	1 000
Transaktionskostnader	%	Belopp
Totala transaktionskostnader i fonden	0,5%	500
Resultatrelaterade avgifter	%	Belopp
Resultatrelaterade avgifter i fonden	0,1%	100

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod, men produkten är konstruerad för långsiktig investering. Utifrån de placeringar fonden gör är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har möjlighet att sälja dina fondandelar vid alla månadsskiften utan någon extra avgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål?

Då kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig.

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 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.

Du kan också vända dig till bolagets klagomålsansvarig genom mail till jorgen.tenor@secompliance.se eller skriva till Library Capital, Centralplan 5, 111 20 Stockholm.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som nås genom på bolagets hemsida www.librarycapital.se tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat

Historisk avkastning och resultatscenarioer nås genom: www.librarycapital.se