

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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 den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

AP7 Räntefond

ISIN-Kod: SE0003299981

Sjunde AP-Fonden

AP7 Räntefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden är en komponent i Premiepensionssystemets förvalsalternativ (AP7 Såfa), men är även valbar på Pensionsmyndighetens fondtorg. Fonden förvaltas av den statliga myndigheten Sjunde AP-fonden.

Mål och placeringsinriktning

Strategin för AP7 Räntefond är att placera tillgångarna i främst svenska ränterelaterade finansiella instrument med låg kreditrisk. Den genomsnittliga räntebindningstiden ska normalt inte överstiga tre år. Placeringarna utgörs i huvudsak av svenska Statsobligationer och svenska säkerställda obligationer.

Fonden är aktivt förvaltd mot Handelsbankens ränteindex HMT74, och får avvika från jämförelseindex genom investering i "gröna obligationer" som uppfyller AP7:s kriterier för hållbarhet och lönsamhet. Målet för fonden är att motsvara avkastningen för fondens referensportfölj.

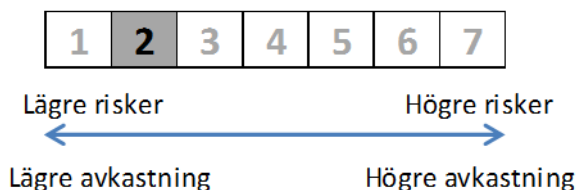
Marknadsrisken i fonden tillåts normalt vara inom intervallet 0,9 – 1,2 gånger marknadsrisken i fondens referensportfölj Handelsbankens ränteindex HMT74 (Relativ Value at Risk).

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla helgfria vardagar.

Rekommendation: Denna fond är utformad för att utgöra en komponent i premiepensionssystemets förvalsalternativ (AP7 Såfa).

Risk/Avkastningsprofil



Fondens riskindikator beskriver hur värdet på en fondandel har varierat under de 5 senaste 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. Fondens risk-avkastningsprofil och kategori kan förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondens placeringar sker huvudsakligen i svenska statsobligationer och svenska säkerställda bostadsobligationer, vilket är förenat med risk för kurssvängningar när marknadsräntan förändras (marknadsrisk/ränterisk).

Ränterisken begränsas genom att den genomsnittliga durationen i fondens totala placeringar får uppgå till högst 5 år.

Placeringarna är också utsatta för viss kreditrisk genom risken för värdeförändringar i det enskilda instrumentet till följd av faktorer hänförliga till emittenten av instrumentet. Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:

- Motpartsrisk: risken för förlust på grund av att en motpart inte kan fullgöra sina finansiella förpliktelser.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av bristande interna processer och system, rättsliga och dokumentationsrelaterade risker, brister hos personalen, inklusive bristfällig förvaring av medlen.

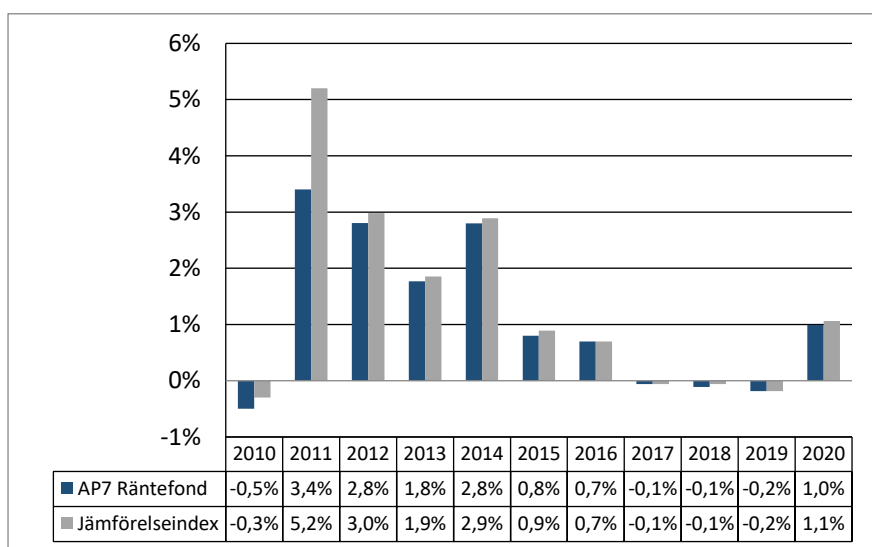
Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar [innan de investeras] [innan behållningen betalas ut]	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,04 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader. Alla kostnader som Sjunde AP-fonden kan belasta fonden är inkluderade i den årliga avgiften, med undantag för transaktionsdrivna kostnader.

Årlig avgift avser kalenderåret 2020. Den kan variera något från år till år.

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Fonden startade 2010-05-11. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. *Avkastningsberäkningar 2010 från och med 2010-05-24.*

Praktisk Information

- "Fondbolag": Sjunde AP-fonden, Box 100, 101 21 Stockholm
- Pensionsmyndigheten köper och löser in andelar i AP7 Räntefondfond enligt premiepensionsspararnas val, se www.pensionsmyndigheten.se för ytterligare information.
- Ytterligare information om AP7 Räntefond framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida www.ap7.se.
- Förvaringsinstitut: Eftersom Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet behövs inget särskilt förvaringsinstitut.
- Sjunde AP-fonden förvarar AP7 Räntefonds egendom och anlitar BNY Mellon som depåbank.
- Revisorer: Auktoriserad revisor Peter Nilsson och auktoriserad revisor Helena Kaiser de Carolis (PwC)
- Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras påföljande dag på www.ap7.se
- Ersättningspolicy: Uppgifter om AP7:s ersättningspolicy finns på AP7:s hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.
- Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
- Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 januari 2021
- AP7 kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.