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 den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Naventi Offensiv Flex
ISIN-kod: SE0004357069

Denna fond förvaltas av Naventi Fonder AB, org. nr 556630-8689.

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltad global fond med inriktning mot aktier. Placeringarna syftar till att skapa en god riskjusterad avkastning på lång sikt och med målsättning att skapa långsiktig kapitaltillväxt. För att uppnå fondens målsättning förvaltas fonden med en väldiversifierad portfölj av tillgångar.

Fondens aktieplaceringar sker i bolag som enligt förvaltarna bedöms ha stabilt växande bolagsvinster, tillväxt inom såväl försäljning som marginaler, stark positionering inom dess bransch/sektor samt hög vinstutdelningsförmåga. Fonden har normalt en aktieexponering om 95 procent av fondförmögenheten och kan maximalt ha en aktieexponering om 100 procent av fondförmögenheten. Fonden kan använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning för att anpassa fondens exponering mot aktiemarknaden.

Fondens jämförelseindex är 95% MSCI ACWI NTR SEK, 5% Solactive SEK IG Credit Index. Fondens jämförelseindex är representativt för fondens placeringsinriktning då det återspeglar fondens långsiktiga placeringsinriktning med avseende på tillgångsslag och marknad. Avvikelserna mot jämförelseindex kan vara både större och mindre, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex över tid. Fondens placeringar sker oberoende av vilka innehav som finns i fondens jämförelseindex. Fonden styrs inte av jämförelseindex.

Fonden lämnar ingen utdelning utan alla vinster återinvesteras i fonden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk



Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

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. Fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Det beror på att fonden har exponering mot aktiemarknaden.

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 aktier som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar 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 ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

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 behållningen betalas ut.

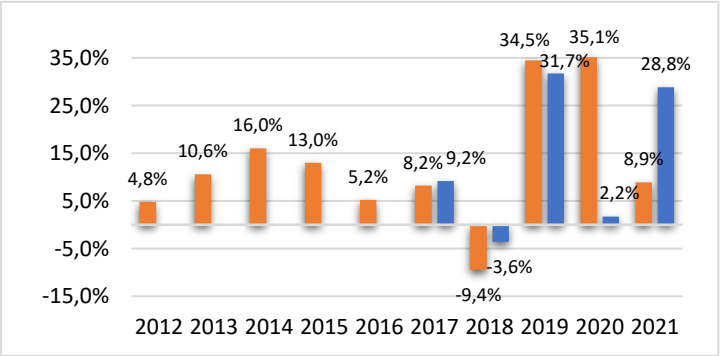
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,60 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad Avgift	ingen

Årlig avgift visar hur mycket du betalar för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) eller prestationsbaserad avgift. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive avgifter för marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2021. Årlig avgift 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. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fondens resultat. Fonden styrs inte av jämförelseindex.

Jämförelseindex. 95% MSCI ACWI NTR SEK och 5% Solactive SEK IG Credit Index. Innan den 1 juni 2020 var jämförelseindex 95% MSCI ACWI NTR SEK och 5% Nasdaq OMX Credit SEK. Jämförelseindex implementerades 2017 varför det inte redovisas för tidigare år.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Naventi Offensiv Flex framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.
Hemsida: www.naventi.se
Telefonnummer: 08-700 52 60
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
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 skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.naventi.se

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

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 februari 2022.