Basfakta för investerare

Xact Kapitalförvaltning
ett dotterbolag i Svenska Handelsbanken

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

XACT OBX BEAR (UCITS ETF)

ISIN: SE0009723000

Fondbolag: Xact Kapitalförvaltning AB

Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en börshandlad fond med hävstång. Fonden har som mål att ge en daglig exponering som motsvarar men inte överstiger 200% av den dagliga motsatta förändringen i OBX Index. Detta innebär att när OBX index faller med 1% en börsdag, stiger XACT OBX Bear med cirka 2%. Indexet består av de 25 mest omsatta aktierna på Oslo Børs över en sex månaders period och sammanställs av Oslo Børs varje halvår.

Fondens förmögenhet består av likvida medel och terminskontrakt (OBX futures) motsvarande, men ej överstigande, 200 procent av fondens värde. För att fonden ska bibehålla en exponering mot OBX Index motsvarande 200% av fondförmögenheten, sker en daglig ombalansering av fondens terminsinnehav.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

Denna fond kan vara olämplig för dig som inte är aktiv och följer upp dina placeringar ofta då hävstångsfonder kan röra sig mycket kraftigt på kort tid.

Avkastning och riskprofil

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. Då fonden saknar fem års historik har riskindikatorn uppskattats genom att förlänga fondens egen avkastningshistorik bakåt med avkastningen för den norska XACT OBX Derivat BEAR så att fem års historik uppnås. XACT OBX Derivat BEAR var en fond med identisk placeringsinriktning registrerad hos Handelsbanken Kapitalforvaltning AS i Norge.

Den här fonden tillhör kategori 7, vilket innebär hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Över tiden kan fondens riskindikator ändras både upp och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden är exponerad mot företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i värdet på de aktier fonden placerat i.

Fonden kan förväntas ha stora svängningar som en direkt effekt av hävstången i fonden.

Placeringarna sker koncentrerat i ett eller ett fåtal länder, därför har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte följande:

Motpartsrisk - är risken för en förlust i en fond som uppkommer till följd av att motparten i en transaktion inte uppfyller sina förpliktelser före avveckling av transaktionen.

Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.se/fonder och www.xact.se.

Avgifter

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar.	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året.	
Årlig avgift	0,80%

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter.	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Vid köp och inlösen av andelar i primärmarknaden får enligt fondbestämmelserna uttas en avgift. Läs mer om om gällande avgiftsnivå i informationsbroschyren. Insättnings och uttagsavgiften påverkar ej investerare som säljer fondandelar över börsen, i den så kallade sekundärmarknaden. Vid sådana transaktioner utgår courtage och affären görs enligt den spread som finns i de befintliga köp och säljkurserna. Uppgift om vilket courtage som gäller vid handel på börsen kan lämnas av din återförsäljare.

Vid skapande och inlösen av fondandelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden, tillkommer en avgift på maximalt 1,5% av fondandelens värde (dock minst 30 000 NOK). Vid inlösen av fondandelar på primärmarknaden, när antalet andelar inte uppgår till ett helt block, tas en avgift om högst 2,0% (dock minst 100 NOK) ut.

Årlig avgift inkluderar samtliga kostnader i fonden inklusive förvaltningsavgiften - dock inte transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift. Den årliga avgiften baseras på föregående års avgiftsuttag ur fonden. Avgiften belastar andelskursen och kan variera från år till år.
När fonden lånar ut värdepapper i syfte att bättre kunna följa index, erhåller fonden 80 procent av intäkten från värdepapperslånen och de återstående 20 procenten tillfaller värdepapperslåneagenten. Då intäktsdelningsavtalet inte ökar kostnaderna för fonden har ersättningen till värdepapperslåneagenten inte tagits upp i årlig avgift.

Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.xact.se och www.handelsbanken.se/fonder.

Tidigare resultat

I procent inklusive utdelning



Fondens utveckling jämförs med OBX Index.

Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i norska kronor. Fondens resultat är beräknat med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation.

Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (15.9.2017) då XACT OBX Derivat BEAR (Norge) lades samman med svenska motsvarigheten. Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startade september 2017 efter en fusion med XACT Derivat Bear (registrerad i Norge).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fond	-35,23%	7,29%	-27,88%	-33,33%	-10,91%	-12,81%	-32,17%	-32,51%	-4,60%	-25,15%
Index	18,00%	-10,69%	14,74%	22,73%	3,99%	2,92%	14,61%	20,24%	-0,46%	14,06%

Praktisk information

Ytterligare information om XACT OBX BEAR (UCITS ETF) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.

Webb:

www.handelsbanken.se/assetmanagement

Förvaringsinstitut:

J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial

Fondens andelsvärde:

Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/assetmanagement.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha inverkan på din personliga skattesituation.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

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

AUKTORISATION: Xact Kapitalförvaltning AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-02-20.