

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.

ELEMENTA

ISIN – SE0006852281

ELEMENTA MANAGEMENT AB

ORG NR: 559026-1946

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Elementa är en absolutavkastande fond med målsättningen att ge andelsägarna en avkastning om minst 12 %, efter kostnader och avgifter, i snitt över rullande treårsperioder. Förvaltningen styrs inte av ett jämförelseindex eller en förutbestämd nivå för standardavvikelsen. Standardavvikelsen, mätt månatligen, skall i normalläget vara lägre än ett brett nordiskt aktieindex. Förvaltningen är analysdriven och med Norden som huvudmarknad. Fonden inriktar sig på små och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. Fonden kan investera såväl i aktier som i företagsobligationer. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive börshandlade fonder, så kallade ETF:er) och på konto hos kreditinstitut.

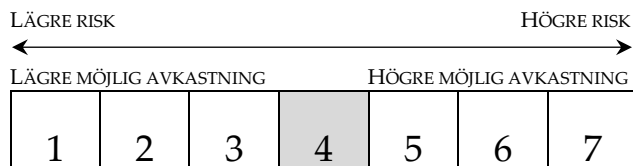
Fonden lämnar inte utdelning.

Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske månadsvis. Minsta belopp vid första teckning är SEK 50 000, därefter kompletterande insättningar om lägst SEK 5 000.

Förvaltningen är aktiv, eftersom fonden är absolutavkastande och saknar ett relevant jämförelseindex görs ingen beräkning av aktivitetsgrad. Ytterligare information om fondens mål och placeringsinriktning, samt information angående aktivitetsgrad återfinns i fondens informationsbroschyr.

Rekommendation: denna fond riktar sig till främst till investerare som har erfarenhet av att investera i absolutavkastande strategier och som har en placeringshorisont på minst 3-5 år. Fonden är mindre lämplig för investerare som kan behöva realisera sina investeringar på kortare sikt.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Avståndet mellan 1 och 2 är inte nödvändigtvis samma som avståndet mellan 5 och 6. Vidare innebär inte kategori 1 att fonden är riskfri.

Fonden startades mars 2015, indikatorn baseras därför på tillgänglig historik kompletterat med historik för jämförbara fonder. Den här fonden tillhör kategori 4. 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.

Aktiemarknaden kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Vid investeringar på utländska marknader finns en risk för kurssvängningar som beror på valutakursförändringar.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men ger begränsad bild av vissa andra riskfaktorer.

Väsentliga risker som ej återges tillräckligt av indikatorn:

- **Likviditetsrisk:** risken att en aktie inte kan säljas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. Fonden kan komma att inneha stora positioner i mindre bolag vilket gör att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn. Det ställer högre krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig mix av aktier för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Jämfört med en daglighandlad fond begränsas likviditetsrisken av att Elementa är månadshandlad och uttag måste meddelas senast 15 bankdagar före sista bankdagen varje månad. Detta gör att förvaltningen har mer tid på sig att möta uttag.
- **Motpartsrisk:** uppstår om en motpart inte fullför sina skulder gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera ett värdepapper enligt avtal.
- **Operativ risk:** risken att förlust uppstår på grund av systemfel, mänsklig faktor eller extern händelse.

Mer detaljerad information om fondens risker framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna.

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 *	1,64 %
----------------	--------

* Varav fast förvaltningsavgift 1,50 %.

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

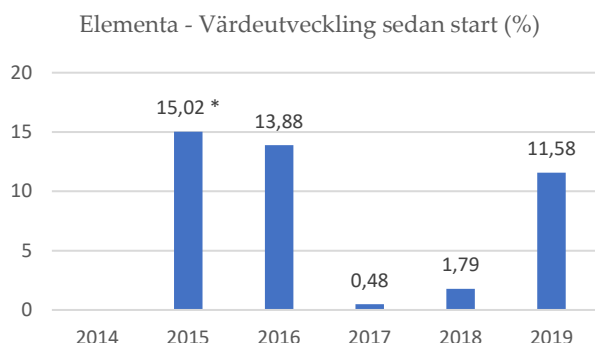
Prestationsbaserad avgift	0,00 %
---------------------------	--------

Avgifterna avser kalenderåret 2019 och utgör betalning för fondens kostnader. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. De kan variera något från år till år.

Årlig avgift visar fondens kostnader inklusive förvaltningsavgift, analys- och bankkostnader. Förvaltningsavgiften täcker även kostnader för marknadsföring, distribution, administration, tillsyn och revision.

Den prestationsbaserade avgiften är 25 % av den del av totalavkastningen som fondens avkastning, efter avdrag för det fasta arvodet, överstiger fondens avkastningströskel. Avkastningsströskeln beräknas månadsvis utifrån 5 % per år. För ytterligare information om beräkning se fondens informationsbroschyr, avsnitt "Avgifter".

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat (avkastning) är beräknad i SEK utifrån det andelsvärde till vilken andelshandel sker, efter avdrag för årlig fast och prestationsbaserad avgift. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

* Fonden startade den 5 mars 2015.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Elementa framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida eller kan beställas på telefon. Dokumenten är på svenska.

Hemsida: www.elementamangement.se
Telefonnummer: 08-660 02 25
Förvaringsinstitut: SEB
Revisor: Mona Alfredsson, Ernst & Young

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas månatligen och publiceras på vår hemsida.

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

Investeringsbelopp: Minsta belopp vid första teckning är SEK 50 000, därefter kompletterande insättningar om lägst SEK 5 000.

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

AUKTORISATION: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
PUBLICERING: Dessa basfakta gäller från den 25 augusti 2020.