

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A

ISIN-kod: SE0005218120

Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB.

Mål och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en aktivt förvaltat global allokationsfond som ska kunna utgöra basen i portföljen för nästan alla typer av långsiktiga sparare. Fondens investeringsunivers är globalt och består av aktier, räntebärande tillgångar, valutor och råvaror. Det innebär stor bredd på tillgångarna i portföljen.

Fondens investeringsstrategi anpassas över tid efter rådande marknadsförhållanden och kan avvika kraftigt från jämförelseindex. Fonden har över tid ett förmögenhetsbevarande fokus.

Några generella geografiska, bransch- eller tillgångsspecifika begränsningar finns inte för fondens placeringar.

Fondens mål är att över tiden skapa en god riskjusterad avkastning. Fonden får placera i derivat som ett led i placeringsinriktningen.

Denna andelsklass lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är sammanvägt av ett globalt aktieindex MSCI World NET (SEK) till 60% och ett svenskt ränteindex OMRX TBOND till 40%. Indexen är viktade så att de motsvarar fondens placeringsinriktning och risknivå på lång sikt.

Eftersom det globala aktieindexet noteras i utländsk valuta (USD) omräknas det till svenska kronor för att undvika valutadifferens mellan index- och fondutveckling.

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. Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Riskindikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden

men följande risker, som kan finnas för de underliggande fonderna, kan också påverka avkastningen:

Valutarisk – fondens innehav kan till viss del vara placerade i fonder noterade i utländsk valuta varför det finns en risk för kurssvängningar som beror på valutakursförändringar.

Kreditrisk – risken att en emittent kan komma att ställa in betalningarna eller få försämrad kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt.

Motpartsrisk – risken för att betalningar/leveranser av värdepapper inte sker enligt avtal vilket även omfattar motpartsrisk i derivathandel.

Derivatrisk – handeln med derivatinstrument kan höja risken i denna fond.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	2,00%
Uttagsavgift	2,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,71%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

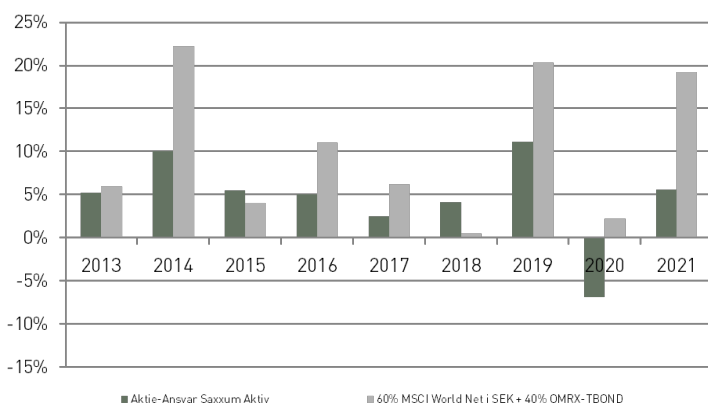
Insättnings- och uttagsavgiften avser maximal avgift. För närvarande tas inga avgifter ut vid teckning och inlösen av andelar i fonden. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare eller från Aktie-Ansvar.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2021. Den kan variera något år från år. Fonden får investera i fonder med en fast förvaltningsavgift på högst 3% och en resultatbaserad avgift på högst 25% av överavkastningen.

Mer information om avgifter finns i avsnittet angående avgifter i fondens informationsbroschyr på www.aktieansvar.se.

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2013.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår webbsida.

Webbsida: www.aktieansvar.se
Telefonnummer: 08-588 811 00
Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på vår webbsida och i ledande dagstidningar.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Kontakta din finansiella rådgivare eller återförsäljare om du är osäker på eventuella skattekonsekvenser.

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

Informationen om fondens rättsliga ställning återfinns i fondbestämmelserna för fonden. Policy för ersättningar finns att tillgå på www.aktieansvar.se

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.aktieansvar.se

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2022.