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 Multistrategi

ISIN-kod: SE0003428143
Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB, med organisationsnummer 556098-2232.

Mål och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Multistrategi är en multistrategifond, en så kallad fond-i-fond, som investerar i andra hedgefonder och fonder inom Aktie-Ansvar. De ingående hedgefonderna förvaltas av olika förvaltningsteam med olika förvaltningsstrategier. Syftet är att erbjuda ett konkurrenskraftigt investeringsalternativ för de som söker effektiv riskspridning mellan olika hedgefonder. Enskilda hedgefonder kan under vissa perioder ge en svag eller ibland negativ värdeutveckling. Genom att fördela kapitalet på flera olika hedgefonder kan riskerna spridas så att den riskjusterade avkastningen blir bättre än i en enskild hedgefond. Viktigt vid all riskspridning är att fördela kapitalet mellan olika hedgefonder som samvarierar (korrelerar) så lite med varandra som möjligt.

Målet för fonden är att över tid ge en positiv avkastning som inte förväntas korrelera med de traditionella tillgångsslagen aktier och räntebärande placeringar. Fondens medel kan placeras i fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Multistrategi är en specialfond vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper. Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: HFRX Global Hedge Fund Index.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre 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 de i Multistrategi ingående ansvariga förvaltarnas fonders värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden har de senaste fem åren haft en volatilitet mellan 2-5% och fonden tillhör därmed kategori 3 vilket betyder måttlig risk för både 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.

Riskindikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men följande risker kan också påverka avkastningen:

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	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	1,81%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*	0,00%

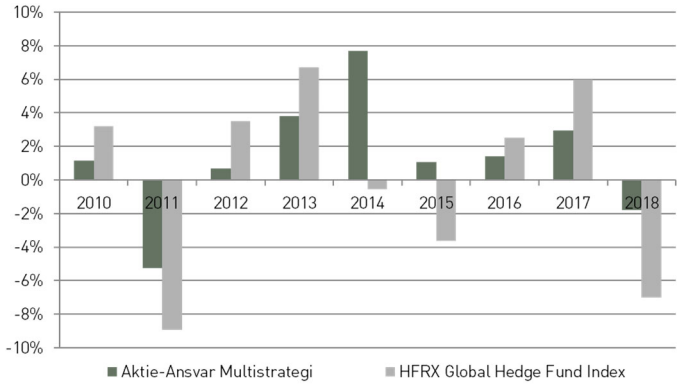
*De underliggande fonder som ingår i Multistrategi har en fast förvaltningsavgift per år, för närvarande i genomsnitt cirka 1,5%, och en resultatbaserad avgift på 20% av värdeökningen enligt principen om high watermark. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen.

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 2018. 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 samt information om hur den prestationsbaserade avgiften är beräknad 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 2010.

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.

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

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.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 25 februari 2019.