Aktie-Ansvar Avkastningsfond

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 Avkastningsfond

ISIN-kod: SE0000735771
Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB, med organisationsnummer 556098-2232.

Mål och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en kort räntefond som förvaltas genom investeringar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av svenska staten, kommuner, statsägda bolag, bostadsinstitut samt företag med god kreditvärdighet. Minst 75% av fondens innehav ska ha en rating som lägst uppgår till BBB-(enligt S&P), Baa3 (enligt Moodys) eller ha motsvarande kreditkvalitet. Målet för fonden är att ge en stabil avkastning till låg risk.

Fondens medel kan placeras i räntebärande fondpapper som obligationer och FRN:s (Floating Rate Notes), i penningmarknadsinstrument som stats-skuldväxlar och bankcertifikat, på konto i kreditinstitut och, i syfte att effektivisera förvaltningen, i derivatinstrument. Fondens innehavda värdepappers genomsnittliga duration ska ej överstiga ett år (360 dagar). Inget innehav får ha en löptid överstigande 5 år. Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: Ränteindex (OMRX-TBILL)

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

Den här fonden har de senaste fem åren haft en volatilitet lägre än 0,5% och fonden tillhör därmed kategori 1 vilket betyder låg risk för spararen.

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:

Ränterisk – risken för räntekänslighet i fonden, begränsas av att fondens genomsnittliga duration högst får uppgå till ett år. Det innebär att kursrisken är mycket begränsad.

Kreditrisk – risken att en emittent kan komma att ställa in betalningarna eller få försämrad kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt, begränsas av att fonden investerar i räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet.

Aktie-Ansvar Avkastningsfond

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	0,10% vid innehav <1 år
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,62%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

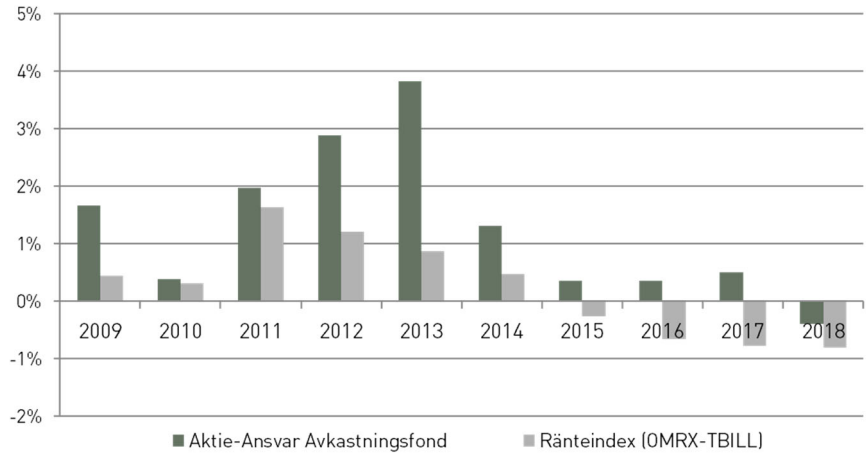
Insättnings- och uttagsavgiften avser maximal avgift.

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 2018. Den kan variera något år från år.

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 1992.

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.