

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 Total

ISIN-kod: SE0003428143

Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB, med organisationsnummer 556098-2232.

Mål och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Total är en aktivt förvaltnad allokeringsfond som företrädevis investerar i Aktie-Ansvars fonder och kan kompletteras med externa fonder. De ingående fonderna förvaltas av olika förvaltningsteam med olika förvaltningsstrategier.

Investeringsstrategin har sin utgångspunkt i Garantums makroekonomiska analys utifrån vilken aktie- och ränteeponeringen anpassas efter rådande marknadsuppfattning. Förvaltningen fokuserar på långsiktigt värdeskapande. Hållbarhetseffekter är en naturlig del av investeringsprocessen. Dessa analyseras kontinuerligt och ingår i beslutsprocessen. I fondens informationsbroschyr finns mer information om hållbarhetsarbetet

Strategin syftar till att erbjuda en konkurrenskraftig förvaltningsprodukt för investerare som söker diversifiering mellan enskilda fonder. Fondens medel kan placeras i fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Målet för fonden är att fondens medel ska placeras med

beaktande av riskspridning i syfte att erhålla en god kapitaltillväxt.

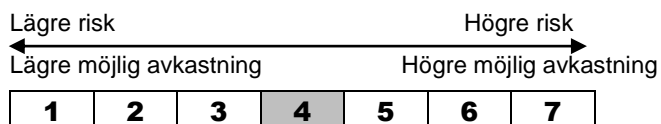
Total är en specialfond vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper. Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: Fonden förvaltas inte utifrån ett jämförelseindex då fondens breda placeringsmöjligheter inte återspeglas i något index.

Rekommendation: Aktie-Ansvar Total passar den investerare som söker en konkurrenskraftig förvaltningsprodukt med god diversifiering mellan enskilda fonder. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma. Fonden lämpar sig bäst för en investerare som har en placeringshorisont på minst 5 år. Fonden lämpar sig väl för pensionssparande.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur de i Total ingående fonders värde, så kallad pro forma historik, har förändrats de senaste fem åren. 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. Risker som ej återspeglas fullt ut i indikatorn men som kan finnas för de underliggande fonderna:

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 försämrade 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.

Likviditetsrisk – risken för låg likviditet kan innebära att finansiella instrument / fonder blir svåra att värdera, att det kan vara svårt att köpa eller sälja vid en viss tidpunkt och/eller till ett rimligt pris vilket i sällsynta fall kan leda till en problematik i att tillgodose uttag ur fonden. Underliggande fonder kan placera i finansiella instrument, såsom företagsobligationer, vars likviditetsrisk är hög, särskilt då marknaden är turbulent. Fonden ska alltid ha beredskap för att kunna hantera inlösen och tillvarata affärstillfällen utifrån andelsägarnas intresse. Fondens sammansättning ska vara sådan att likviditetsrisken hanteras effektivt.

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	1,68%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*	0,00%

Årlig avgift avser kalenderåret 2021. Den kan variera något år från år. 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.

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

Då fonden i samband med förändrade fondbestämmelser i juli 2020 förändrat karaktär från ett fokus på investeringar i hedgefonder till ett bredare fokus inriktat på total portföljallokering med ett bredare fondunivers, är fondens historiska utveckling inte representativ för nuvarande strategi varför den inte redovisas här

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 21 februari 2022.