## 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 Graal Offensiv

ISIN-kod: SE0001801481
Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB, med organisationsnummer 556098-2232.

### Mål och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Graal Offensiv är en hedgefond, med fundamental syn på aktievärdering, som placerar företrädesvis i svenska företag med god balans- och resultaträkning och som även ger hög direktavkastning. Dessutom justeras aktiemarknadsexponeringen med hjälp av köpta eller sålda derivat på det svenska aktieindexet OMXS30. Fonden har möjlighet att vara negativt exponerad mot börsen men har oftast en viss, men begränsad, positiv nettoexponering mot aktiemarknaden. Förvaltarna arbetar även aktivt på räntemarknaden för att öka på den långsiktiga avkastningen och kan placera i såväl certifikat, obligationer som i så kallade FRN:s (Floating Rate Notes). Målet för fonden är att ge en positiv avkastning över tid oavsett utvecklingen på de finansiella marknaderna. Den riskjusterade avkastningen ska över tid vara god jämfört med de traditionella tillgångsslagen aktier och räntebärande placeringar.

Fondens medel kan placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Fondens placeringar ska till minst 75% ske på den svenska marknaden.

Graal Offensiv är en specialfond vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är OMRX TBILL, ett kort svenskt ränteindex med en duration på max 360 dagar. Indexet har fördelen av att det är vedertaget och i möjligaste mån baseras på observerade priser från ett flertal prisställare. I det fall pris saknas på relevant löptid beräknas räntan för denna löptid genom extra- eller interpolering.

Eftersom fonden har som målsättning att vara absolutavkastande, dvs försöka skapa avkastning som inte korrelerar med de traditionella tillgångsslagen aktier och räntebärande värdepapper, används ett index som inte återspeglar en viss tillgångsallokering utan riskfria räntan.

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 fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden har de senaste fem åren haft en volatilitet på 5,3% och tillhör därmed kategori 4 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.

Graal Offensiv är öppen för inlösen den sista bankdagen i varje månad. Säljorder ska vara fondbolaget tillhanda senast 10 dagar före den sista bankdagen varje månad. Det betyder att i vissa fall kan perioden mellan att säljorder läggs och sedan genomförs bli lång. Under den tiden finns det risk för kursförändringar.

# Graal Offensiv

## Avgifter

| | |
|---|---|
| Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar | |
| Insättningsavgift | 1,00% |
| Uttagsavgift | 1,00% |
| Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut | |
| Avgifter som tagits ur fonden under året | |
| Årlig avgift | 1,25% |
| Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter | |
| Prestationsbaserad avgift* | 0,20% |

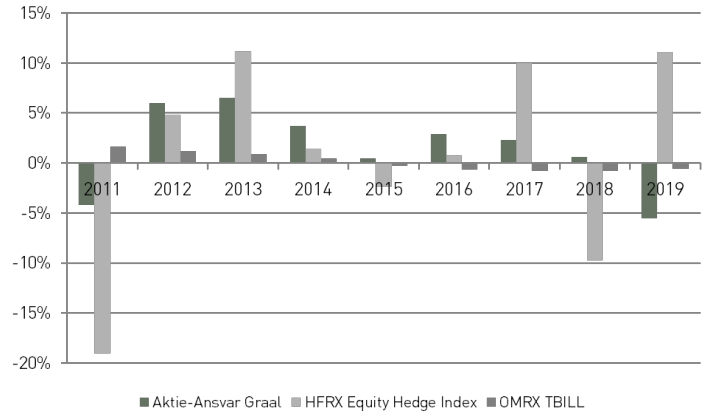
*Resultatbaserad avgift på 20% av värdeökningen utgår enligt principen om high watermark. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen.
Insättnings- och uttagsavgiften avser maximal avgift.

För närvarande tas inga avgifter ut vid teckning och inlösen av andelar i fonden. Uppgift 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 2019. Den kan variera något år från år. Fonden får investera i fonder med en fast förvaltningsavgift på högst 3% och en resultat-baserad 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 2006.

## Praktisk information

Ytterligare information om Aktie-Ansvar Graal Offensiv 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 månatligen 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 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 17 februari 2020