

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 Kvanthedge

ISIN-kod: SE0003428135

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

Mål och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Kvanthedge är en hedgefond som styrs av kvantitativ och systematisk modell som utgår från ekonomisk teori. Modellen är baserad på fundamental information vars syfte är att bestämma den lämpligaste tillgångsallokeringen över tiden.

Förvaltarna har, genom grundlig forskning, identifierat ett antal faktorer som beskriver skeenden som kan få priser att avvika från korrekt värdering och skeenden som kan få priser att återgå till rätt värdering. Utifrån detta tar förvaltarna långa samt korta positioner i likvida värdepapper på de globala aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna. 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 överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut.

Kvanthedge 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 HFRX Macro/CTA index (SEK). Indexet ingår i större en indexfamilj där varje enskilt index speglar en viss kategori av stora, etablerade hedgefonder. Detta index är, enligt vår bedömning, det mest relevanta indexet att mäta fondens utveckling mot då det bäst speglar fondens investeringsprocess och delar de investeringsprinciper som fonden använder sig av.

Eftersom indexet 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
 ← Högre möjlig avkastning →
 Lägre 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 mellan 10-15% och fonden tillhör därmed kategori 5 vilket betyder medelhög 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 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.

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

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 2,02%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift* 0,0%

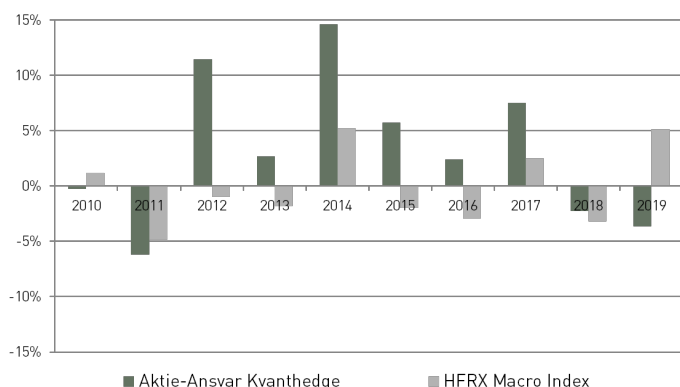
*Resultatbaserad avgift på 20% av värdeökningen utgår enligt principen om high watermark. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen.

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 resultatbaserad avgift på högst 25% av överavkastningen. Mer information om avgifter, samt information om hur den prestationsbaserade avgiften beräknas, 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 17 februari 2020.