

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Atlant Edge

Atlant Fonder AB

ISIN: SE0001007527

www.atlantfonder.se, Ring 046-39 39 69 för mer information.

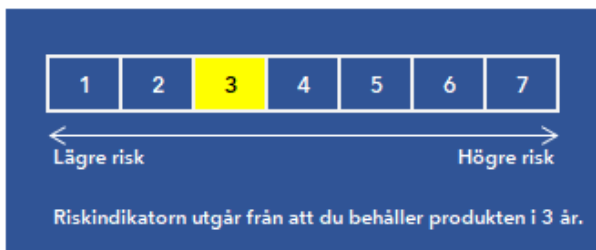
Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Atlant Fonder vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Atlant Fonder AB. Atlant Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2024-01-30.

Vad innebär produkten?

Typ	Specialfond (AIF)
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	<p>Atlant Edge är en aktivt förvaltd alternativfond som fokuserar på aktie, ränte och derivatstrategier. Derivatet, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis medelgod kreditkvalitet. Andelen aktier varierar men utgör oftast 30-50 % av fondens värde. Fondens aktieinvesteringar sker huvudsakligen i små bolag som kan ha en lägre och en mer varierande likviditet jämfört med aktiemarknaden i stort. En del av aktieexponeringen är mot onoterade innehav, vilka normalt utgör 10-25 % av fondens värde och likviditeten i dessa är av förklarliga skäl ännu lägre men vi gör bedömningen att vi kan sälja även dessa innehav till marknadspris inom en rimlig tid. Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden får ha mer koncentrerade innehav och en större sammanlagd exponering än en vanlig värdepappersfond. Fondens avkastning bestäms främst av hur de aktier och företagsobligationer som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden.</p> <p>Fonden eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa en marknadsneutral positiv avkastning. Fondens mål är att skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar) med 7 procentenheter till en risk som är lägre än den svenska aktiemarknaden.</p> <p>Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.</p>
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst tre år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs inga särskilda förkunskaper eller erfarenheter av fonder eller finansiella marknader.
	Förvaringsinstitut; Swedbank AB (Publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.atlantfonder.se

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivå för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå. Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i de aktier och företagsobligationer som fonden placerat i.

Risker som inte fångas upp av riskindikatorn:

Likviditetsrisk, risken att vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid. Exponering mot onoterade innehav innebär en förhöjd likviditetsrisk. Vår bedömning är att även dessa innehav går att sälja till marknadspris inom en rimlig tid.
Operativ risk, risker kopplade till fondbolagets operativa verksamhet såsom mänskliga fel, systemfel och legala

risker. **Motparts- och kreditrisk**, risker för att emittenter eller motparter kan komma att ställa in sina betalningar.
Påverkan av finansiell teknik, risker relaterade till bolagets strategier för att skapa hävstång i fonden.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Investering 100 000 SEK		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress scenario	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	51 047 kr	58 089 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-49,0%	-16,6%
Negativt scenario	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	68 012 kr	81 879 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-32,0%	-6,4%
Neutralt scenario	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	100 997 kr	112 539 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	1,0%	4,0%
Positivt scenario	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	137 335 kr	135 082 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	37,3%	10,5%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stress scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa, neutrala och positiva scenarierna inträffade för en investering mellan december 2013 och december 2023.

Vad händer om Atlant Fonder AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande;

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	2 847 kr	9 495 kr
Årliga kostnadseffekter*	2,8%	3,1% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,1% före kostnader och 4,0% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,3% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 308 kr
Transaktionskostnader	0,4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	414 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren. Avgiften är 10% av avkastningen som överstiger avkastningströskeln (SSVX 90dagar), med hänsyn tagen till tidigare underavkastning (s.k. high watermark).	1 125 kr

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengarna i förtid?

Rekommenderat innehavstid: 3 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar en del av kapitalet i aktier är den lämplig för en medellång till lång placeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.atlantfonder.se/kontakt) eller skriva till info@atlantfonder.se alternativt Atlant Fonder AB, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida, www.atlantfonder.se, tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: <https://www.atlantfonder.se/FwjzJl7k>

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: <https://www.atlantfonder.se/bnvHusyl>