

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Kvartil Multi Asset C

ISIN-kod: SE0015194055

Quartile Fonder AB

Organisationsnummer 559020-0134

Mål- och placeringsinriktning

Kvartil Multi Asset är en fond som riktar sig mot personer med lång placeringshorisont. Fondens medel kan placeras i finansiella instrument som har exponering mot aktier, räntebärande tillgångar, valutor, råvaror, infrastruktur och fastigheter.

Fonden placerar i olika tillgångsslag och i olika geografiska regioner med ambition att uppnå en väldiversifierad global exponering.

Fördelningen kan normalt förväntas vara cirka 55 procent aktierelaterade tillgångar, cirka 30 procent räntebärande tillgångar samt cirka 15 procent övriga tillgångar. Målsättningen är att avkastningen skall överträffa en passivt förvaltd portfölj bestående av 60 procent aktier och 40 procent obligationer.

Basen i Kvartil Multi Asset är en passiv modellportfölj där fondens tillgångar hålls i förutbestämda proportioner. Förvaltningen kompletteras med ett regelstyrt ramverk som styr små avvikelser från modellportföljen. Strategierna baseras på en statistisk analys av innehaven där vissa särdrag (riskfaktorer) identifieras i syfte att förbättra portföljens risk- och avkastningsegenskaper.

Fonden investerar främst i index- och börshandlade fonder (ETF). De börshandlade fonderna representerar olika tillgångsslag och geografiska marknader. Inom varje delmarknad identifierar förvaltaren lämpliga instrument att investera i med hjälp av urvalskriterier såsom transaktions- och förvaltningskostnader, tracking-error, likviditet samt regulatorisk struktur.

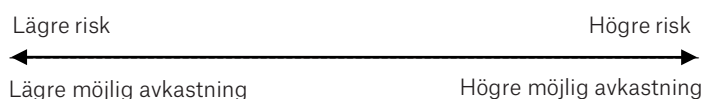
Fonden kan använda derivat vilket kan skapa hävstångseffekter.

Fonden lämnar ingen utdelning. Kassaflöden från investeringarna återinvesteras.

Jämförelseindex: Fonden följer inte något index.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är ny baseras indikatorn på simulerad data som baseras på hur en portfölj med motsvarande placeringsbestämmelser som fonden har skulle ha utvecklats under de senaste fem åren.

Fonden tillhör kategori 5 vilket kan betraktas som medel risk.

Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Riskkategorin kan ändras över tiden. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Risker som inte visas i indikatorn:

Likviditetsrisk: Risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. Större delen av portföljen utgörs av innehav i börshandlade fonder (ETF) som i sin tur baseras på breda index i vanligtvis mycket likvida marknader.

Fonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på fonden än om man köpt den underliggande aktien eller det andra investeringsinstrumentet direkt.

Operativa risker, som främst är risker kopplade till förvaltningsbolagets operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera.

Motpartsrisk: I de fall en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot Fonden, till exempel genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Riskerna beskrivs närmare i fondens informationsbroschyr på <https://kvartil.se/fonddokument/#informationsbroschyr>

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 behållning betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	0,25%*
---------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift:	ingen
----------------------------	-------

Avgifterna utgör betalning för fondens samtliga kostnader. De minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, banktjänster samt underliggande fonders årliga avgift.

Uppgiften om årlig avgift som tas ur fonden omfattar inte avgifter för värdepapperstransaktioner.

*Uppgiften om årlig avgift är en uppskattning av vad den årliga avgiften kommer uppgå till för en investerare. Detta då fonden ännu inte varit aktiv ett helt kalenderår.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr som kan beställas från fondbolaget.

Avgiftsstrukturen stadgas i fondens fondbestämmelser § 11.

Tidigare resultat

Kvartil Multi Asset startdag är 2021-01-29. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer fondens resultat att redogöras i ett stapeldiagram.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Kvartil Multi Asset framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.kvartil.se
Telefonnummer: 08-124 444 90
Förvaringsinstitut: SEB

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida. För info om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till kvartil.se/fonddokument/#informationsbroschyr.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på <https://kvartil.se/legal/#ersattningssystem>. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

Quartile Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 28 januari 2021.