

FAKTABLAD

Brobacke Global Allokering, Klass A (SEK)

1. Syfte

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

2. Produkt

Namn på produkten:	Brobacke Global Allokering, Klass A (SEK)
Namn på PRIIP-utvecklare:	Alfakraft Fonder AB
ISIN-kod:	SE0013460110
Webbplats för PRIIP-utvecklare:	www.alfakraft.se
Ring för mer information:	08-545 188 80
Faktabladet upprättades:	2024-01-01

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Alfakraft Fonder AB vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Alfakraft Fonder AB. Alfakraft Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Varning – Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

3. Vad innebär produkten?

Typ: Brobacke Global Allokering är en värdepappersfond (UCITS-fond).

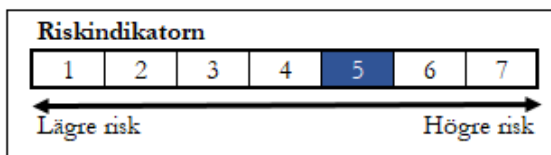
Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål: Fonden är en fondandelsfond som bygger på en process där förvaltaren identifierar makroekonomiska trender i världen. Därefter väljs tillgångsslag och marknader ut för investering efter vissa kriterier. Vad som bestämmer hur stor andel av kapital som allokeras till respektive tillgångsslag och marknad är risken i de underliggande tillgångsslagen/marknaderna. Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, ränta på 30 dagars statsskuldväxlar +4%. Fonden ämnar generera en avkastning över det historiska snittet för en 50/50 portfölj (räntor och aktier) vilket är 5% per år, oberoende av marknadens utveckling för aktier och obligationer. Fondens allokering i ett normalläge består av 50% obligationer och 50% aktier, men kan komma att avvika signifikant om globala makrotrender skapar möjligheter för annan portföljallokering än normalläget. Fonden ämnar att över tid ha en låg korrelation mot aktier och räntor och skapa avkastning oberoende av marknadens utveckling genom aktivt positionstagande i fonder, räntor, aktier och valutor.

Målgrupp: Fonden passar en långsiktig sparare som kan acceptera en fond med riskklass 5 i enligt med ESMA:s riktlinjer. Spartiden bör vara minst tre år. En fondsparare bör även vara medveten om att Fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt jämförelseindex.

Förvaringsinstitut: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ.). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.brobacke.com

4. Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?



Riskindikatorn utgår från att man behåller respektive underliggande investering under dess rekommenderade innehavstid.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån 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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn:

Likviditetsrisk – Att en position inte kan avvecklas till en rimlig tid och pris.

Operativ risk – Förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Motpartsrisk – Insolvens hos Fondens motparter kan leda till ekonomisk förlust.

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

5. Resultatscenarier

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

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering:		3 år 100 000 kr	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
		Om du löser in efter 1 år	
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	42 468 kr	57 632 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-57,53%	-16,78%
Negativt	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	78 492 kr	67 233 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-21,51%	-12,40%
Neutralt	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	101 850 kr	105 472 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	1,85%	1,79%
Positivt	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	134 241 kr	174 384 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	34,24%	20,37%

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. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 3 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Detta scenario inträffade för en investering mellan 2021-2023.

6. Vad händer om Fondbolaget 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 av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

7. 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.

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	5 463 kr	16 389 kr
Årliga kostnadseffekter*	5,46%	4,46% per år

(*) Detta illustrerar hur kostnader 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 7,25% före kostnader och 1,79% 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	1,46% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 460 kr
Transaktionskostnader	3,81 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens under-liggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	3 810 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	En kollektiv prestationsbaserad ersättning om 20 procent av fondens överavkastning, dvs. den del av totalavkastningen som överstiger fondens avkastningströskel. Som avkastningströskel för beräkning av resultatbaserad avgift används ränta på 30 dagars statsskuldväxlar + 4%.	190 kr

8. Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. 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.

9. Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till klagomålsansvarig för fondbolaget johan.grenefalk@wsa.se alternativt skriva ett brev till Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Att: Johan Grenefalk, Kungsgatan 36, Box 7836, 103 98 Stockholm, Sverige.

10. Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondens hemsida (www.brobacke.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 senaste åren finns att tillgå här:

www.brobacke.se