

## 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 Sverige A

ISIN-kod: SE0000735789

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

### Mål och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Sverige är en aktivt förvaltd Sverigefond med en tydlig hållbar och etisk profil. Ansvarsfulla investeringar är en central del i investeringsprocessen. Fonden investerar i såväl tillväxt- som värdebolag givet att värderingen är rimlig. Rimlig värdering är dock inte att likställa med låg värdering. Fokus är tillväxt till rimligt pris. Val av portföljinnehav har sin utgångspunkt i analys av enskilda bolag och aktier.

Huvuddelen av fondens kapital placeras i likvida aktier i stabila, branschledande och välrenommerade företag men investeringar i mindre bolag med mycket goda tillväxt- och framtidsmöjligheter kan också förekomma. Vid sammansättning av fondens innehav väljs framför allt de aktier som är lågt värderade med hänsyn till förväntad avkastning och risk. Samtidigt sprids riskerna så att exponeringen mot en bransch eller mot ett visst ekonomiskt scenario inte blir för hög. Målet för fonden är att uppnå en långsiktig god värdetillväxt.

Fondens medel kan placeras i fondpapper såsom aktier och obligationer, i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen, i fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Om placeringar görs i obligationer (max 25% av totala fondvärdet) kan fonden helt eller delvis placera i stats-, företags- eller bostadsobligationer med en duration om max fem år. Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är SIX SRI Sweden Index. Indexet inkluderar utdelningar och är konstruerat för att återspegla utvecklingen för alla företag som är noterade på Nasdaq Stockholmsbörsen, exklusive företag som inte uppfyller definierade standarder för sociala, miljömässiga och etiska kriterier där begreppen hållbarhet och företagets ansvar är centrala. ISS-ESG (ISS-Ethix) ansvarar för screeningprocessen av företagen i indexet. Jämförelseindexets exkluderingskriterier kan avvika från Fondbolagets analys och bedömning.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem 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 mellan 15-25% och fonden tillhör därmed kategori 6 vilket betyder hög 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.

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Riskindikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden.

Likviditetsrisken återspeglas inte fullt ut i indikatorn - risken för låg likviditet kan innebära att finansiella instrument blir svåra att värdera, att det kan vara svårt att köpa eller sälja ett finansiellt instrument vid en viss tidpunkt och/eller till ett rimligt pris vilket i sällsynta fall kan leda till en problematik i att tillgodose uttag ur fonden. Fonden ska alltid ha beredskap för att kunna hantera inlösen och tillvarata affärstillfällen utifrån andelsägarnas intresse. Fondens sammansättning ska vara sådan att likviditetsrisken hanteras effektivt.

## Avgifter

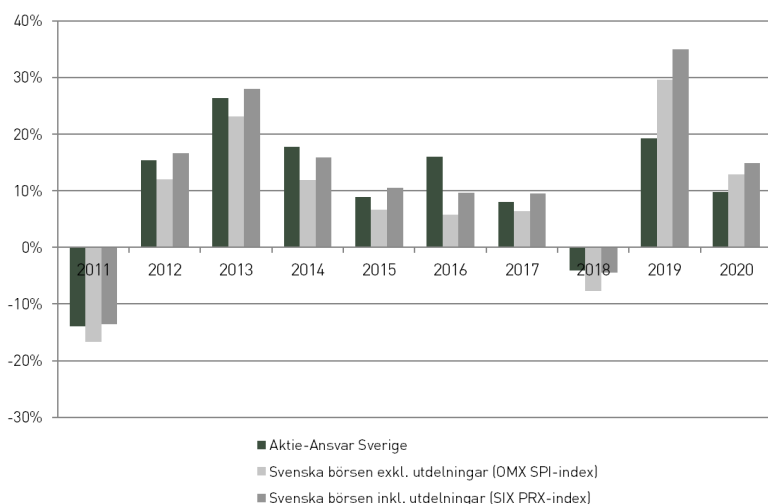
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	1,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,47%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	ingen

Insättnings- och uttagsavgiften avser maximal avgift. För närvarande tas inga avgifter ut vid teckning och inlösen av andelar i fonden. Uppgift om 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 2021. Den kan variera något år från år.

## 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 1992.

## 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](http://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](http://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](http://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 21 februari 2022.