

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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.

Spiltan Aktiefond Dalarna
ISIN-kod: SE0001938788

Fondbolag: Spiltan Fonder AB,
ett dotterbolag till Investment AB Spiltan.

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond, i vilken placeringar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Målsättningen är att till relativt stor del placera i företag med säte eller fasta driftsställen i Dalarna för att främja kapitalförsörjning och utveckling av företag i Dalaregionen. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter.

Fondens medel skall vara placerade i överlåtbara värdepapper, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Minst 90% av fondens tillgångar skall placeras i överlåtbara värdepapper som är utgivna av emittenter med säte i Sverige.

Det övergripande målet för fonden är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmsbörsens index OMXS.

Fonden får inte placera i derivatinstrument inklusive OTC-derivat.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.

Avkastning och riskprofil



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.

Spiltan Aktiefond Dalarna tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till 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. Fondens placeringar är

koncentrerade till en enskild region, varför det finns en högre risk för kurssvängningar än i en fond som placerar på en eller flera olika marknader. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de aktier som fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn:

Likviditetsrisk, det vill säga risken att en aktie inte kan säljas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, återspeglas inte helt i indikatorn. Det faktum att fonden kan komma att inneha stora positioner i mindre bolag gör att risknivån under perioder då likviditeten i marknaden är begränsad kan vara högre än vad som anges av indikatorn. Detta ställer större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig mix av aktier för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,50%
--------------	-------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

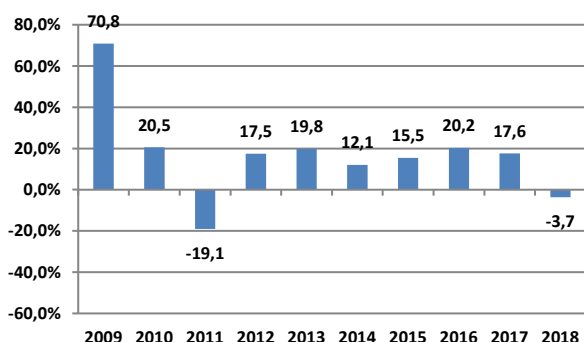
Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution.

Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser kalenderåret 2018 och är baserad på kalenderårets utgifter. Avgiften kan variera något från år till år.

Mer information om avgifterna hittar du i § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.spiltanfonder.se

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fondens basvaluta är svenska kronor.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2007-03-05.

Praktisk information

Ytterligare information om Spiltan Aktiefond Dalarna framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.spiltanfonder.se

Telefonnummer: 08-545 813 40

Förvaringsinstitut: Swedbank AB, org.nr: 502017-7753

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.spiltanfonder.se samt, i utvalda dagstidningar samt på fondsajter.

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

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.spiltanfonder.se

Spiltan 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: Spiltan Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 januari 2019.