

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet retter seg mot investorer og inneholder grunnleggende informasjon om dette fondet. Dette er ikke reklame. Det er informasjon som er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå hva investering i fondet innebærer og hvilken risiko den er forbundet med. Du blir anbefalt å lese denne informasjonen, slik at du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

Spiltan Aktiefond Stabil
ISIN-kod: SE0001015348

Fondsselskap: Spiltan Fonder AB

Målsetning og investeringsstrategi

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i stabile selskaper, investeringsselskaper og eiendeler som gir direkteavkastning for å oppnå en stabil positiv avkastning over tid. Fordelingen er cirka 85 % aksjer og cirka 15 % eiendeler som gir direkteavkastning. Fondet investerer ikke i selskaper som i hovedsak er aktive innen alkohol, fossilt brensel, pornografi, spill, tobakk og våpen. Forvaltningen er uttalt langsiktig, noe som gir lave transaksjonskostnader. Fondet er helt uavhengig av ulike indeksvekter.

Fondets midler skal plasseres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og på konto i kredittinstitusjoner. Minst 50 % av fondets midler skal likevel investeres i svenske markeder.

Fondets overordnede mål er for det første å oppnå en stabil positiv avkastning (7 % per år) og for det andre å gjøre det bedre enn Stockholmsbørsens indeks SIXPRX.

For å effektivisere forvaltningen, kan fondet investere i derivatinstrumenter, inkludert OTC-derivater.

Fondet utbetaler ikke utbytte.

Du kan normalt kjøpe og selge fondsandeler alle bankdager.

Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for deg som planlegger å ta ut pengene dine i løpet av de neste fem årene.

Avkastning og risikoprofil



Indikatoren for risiko/avkastning viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har forandret seg de seneste fem årene.

Spiltan Aktiefond Stabil tilhører kategori 6, hvilket innebærer høy risiko for oppgang og nedgang i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er uten risiko. Fondet kan over tid bevege seg både til høyre og venstre på skalaen. Det er fordi indikatoren bygger på historiske data som ikke gir noen garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Aksjemarkedet kjennetegnes generelt av høy risiko, men også av mulighet for høy avkastning. Indikatoren viser hovedsakelig

oppgang og nedgang i verdien på aksjene som fondet har investert i.

Risiko som ikke vises i indikatoren:

Likviditetsrisiko, det vil si risikoen for at en aksje ikke kan selges ved planlagt tidspunkt uten større prisreduksjon eller store kostnader, gjenspeiles ikke ordentlig i indikatoren. Det faktum at fondet kan komme til å inneha posisjoner i mindre selskaper, gjør at risikonivået i perioder der likviditeten i markedet er begrenset, kan være høyere enn det som vises av indikatoren. Dette stiller større krav til forvaltningen av kontantbeholdningen samt at fondet til enhver tid har en god blanding av aksjer for å kunne håndtere likviditetsrisikoen på en effektiv måte.

Mer informasjon om risiko får du i Informasjonsbrosjyren, som finnes på www.spiltanfonder.se

Gebyrer

Engangsgebyrer som tas ut før eller etter at du investerer

Tegningsgebyr	0,00 %
Innløsningsgebyr	0,00 %

Det ovenstående er det beløpet som maksimalt kan trekkes fra dine penger før de investeres / før beholdningen utbetales.

Gebyrer som er tatt ut av fondet i løpet av året

Årlig gebyr	1,52 %
-------------	--------

Gebyrer som er tatt ut av fondet under spesielle omstendigheter

Prestasjonsbasert gebyr	Ingen
-------------------------	-------

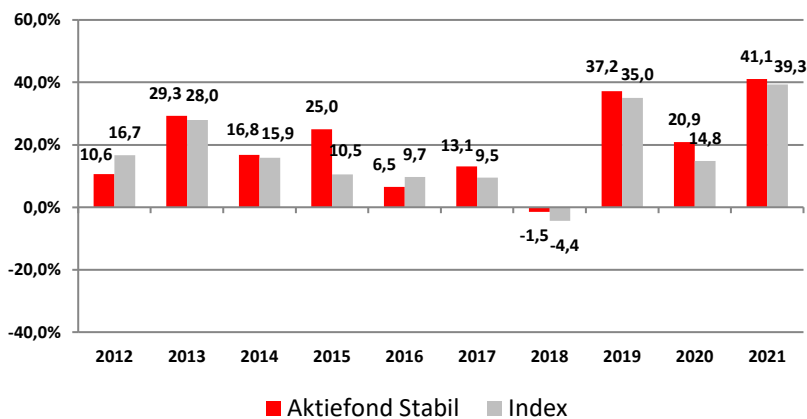
Det årlige gebyret dekker kostnader ved drift av fondet, inkludert markedsføring og distribusjon.

Gebyret reduserer fondets potensielle avkastning. Det årlige gebyret viser kalenderåret 2021 og er basert på kalenderårets utgifter. Gebyret kan variere noe fra år til år.

Mer informasjon om gebyrene finner du i § 11 i fondets vedtekter, som finnes på

www.spiltanfonder.se

Tidligere resultater



Fondets resultat (avkastning) er beregnet etter fradrag av det årlige gebyret. Verdien for samtlige år er beregnet i svenske kroner og med utbytte gjeninvestert i fondet.

Fondets basisvaluta er svenske kroner.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Fondet ble stiftet i 2002-12-02.

Praktiske opplysninger

Ytterligere informasjon om Spiltan Aktiefond Stabil fremgår av informasjonsbrosjyren, fondets vedtekter samt årsberetning og halvårsrapport. Disse kan hentes kostnadsfritt på vår hjemmeside.

Hjemmeside: www.spiltanfonder.se

Telefonnummer: 08-545 813 40

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

Retningslinjer for godtgjørelser:

Opplysninger om fondsselskapets retningslinjer for godtgjørelser finnes på fondsselskapets hjemmeside. En papirkopi av informasjonen kan også mottas kostnadsfritt på forespørsel.

Fondets andelsverdi: Den seneste andelskursen publiseres daglig på www.spiltanfonder.se og i utvalgte dagsaviser og på nettsteder med fondsinformasjon.

Skatt: Skattelovgivningen som brukes i fondets registreringsland, kan ha en innvirkning på din personlige skattesituasjon.

For informasjon om minste investeringsbeløp og månedssparing, sjekk: www.spiltanfonder.se

Spiltan Fonder AB kan kun holdes ansvarlig dersom opplysninger i dette dokumentet er villedende, feilaktige eller uforenlige med de relevante delene i fondets informasjonsbrosjyre.

Autorisasjon: Spiltan Fonder AB og dette fondet er registrert i Sverige, og tilsyn av dette fondet utøves av det svenske finansilsynet (Finansinspektionen).

Publisering: Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder per 27. april 2022.