

Perustietoja sijoittajille

Tämä tietopaketti on tarkoitettu sijoittajille ja sisältää perustietoja rahastosta. Tämä ei ole mainos vaan lain vaatimusten mukainen tietopaketti, joka helpottaa sijoittajia ymmärtämään, mitä rahastosijoittaminen tarkoittaa ja millaisia riskejä siinä on. Suosittelemme lukemaan tietopaketin sijoitus päätöksen harkinnan pohjaksi.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
ISIN-koodi: SE0004297927

Rahastoyhtiö: Spiltan Fonder AB

Sijoituksen tavoite ja kohdentaminen

Rahasto on osakerahasto. Rahasto on erikoisrahasto eikä arvopaperirahasto, mikä tämän rahaston osalta tarkoittaa, että se sijoittaa osakkeisiin ja muihin ruotsalaisten sijoitusyhtiöiden sekä sijoitusyhtiöluontoisten yritysten ja yritysrypästen arvopapereihin, mutta se voi sijoittaa myös toisenlaisten ja muissa Pohjoismaissa sijaitsevien yritysten arvopapereihin. Rahaston sijoituksen kohdentamisen ansiosta rahastolla on rajoitetuista omistuksista huolimatta edellytyksiä hajauttaa riskit hyvin.

Rahaston pääasiallinen tavoite on saada arvonnousua, joka ajan myötä on suurempi kuin Tukholman pörssin vastaava indeksi SIXPRX.

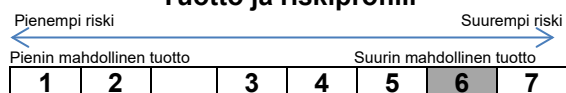
Rahasto ei saa sijoittaa johdannais-instrumentteihin, mukaan lukien OTC-johdannaisiin.

Rahasto ei jaa osinkoja.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitilanteessa kaikkina pankkipäivinä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä ole sopiva sijoittajalle, joka suunnittelee nostavansa rahansa viiden vuoden kuluessa.

Tuotto ja riskiprofiili



Riski/tuottoindikaattori osoittaa rahastoon sijoittamisen riskin ja mahdollisen tuoton välisen yhteyden. Indikaattori pohjautuu siihen, miten rahaston arvo on muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana.

Tämä rahasto kuuluu luokkaan 6, mikä tarkoittaa suurta riskiä osuusarvon nousuissa ja laskuissa. Luokka 1 ei tarkoita, että rahasto on riskitön. Rahasto voi ajan kuluessa siirtyä asteikolla sekä oikealle että vasemmalle. Se johtuu siitä, että indikaattori pohjautuu historialliseen dataan, joka ei ole vakuus tulevasta riskistä/tuotosta.

Rahasto sijoittaa sijoitusyhtiöihin sekä osakemarkkinoilla noteerattuihin sijoitusyhtiöiden tyyppiin yhtiöihin, joille on tyypillistä

korkea riski mutta mahdollisuus myös korkeaan tuottoon. Rahaston sijoituskohdentamisen ansiosta rahastolla on rajoitetuista omistuksista huolimatta edellytyksiä hajauttaa riskit hyvin. Indikaattori heijastaa pääasiallisesti rahaston sijoittamien osakkeiden arvojen nousuja ja laskuja.

Riskit, jotka eivät näy indikaattorissa:

Likviditeettiriski, ts. riski, että osaketta ei voi myydä haluttuun ajankohtaan ilman suurehkoa hinnanalennusta tai suuria kustannuksia ei näy täysin indikaattorissa. Koska rahastolla voi olla suuria positiota yhtiöissä, riskitaso jaksojen aikana voi olla indikaattorin lukemaa korkeampi silloin, kun markkinoiden likviditeetti on rajallinen. Se asettaa suuria vaatimuksia kassanhallintaan sekä siihen, että rahastossa on koko ajan sopiva määrä erilaisia osakkeita, jotta likviditeettiriskiä voidaan hallita tehokkaasti.

Lisätietoa riskeistä on saatavalla tietoesitteestä, joka on luettavissa sivustolta www.spiltanfonder.se

Maksut

Kertamaksut joko ennen sijoitusta tai sen jälkeen

Talletusmaksu	0,00 %
Lunastusmaksu	0,00 %

Yllä olevat prosenttiluvut ovat enimmäissummaa, joita voidaan veloittaa rahoista, ennen kuin ne investoidaan / maksetaan pois

Maksut, jotka kerätään rahastosta vuoden aikana

Vuosimaksu	0,20 %
------------	--------

Maksut, jotka kerätään rahastosta tietyissä tilanteissa

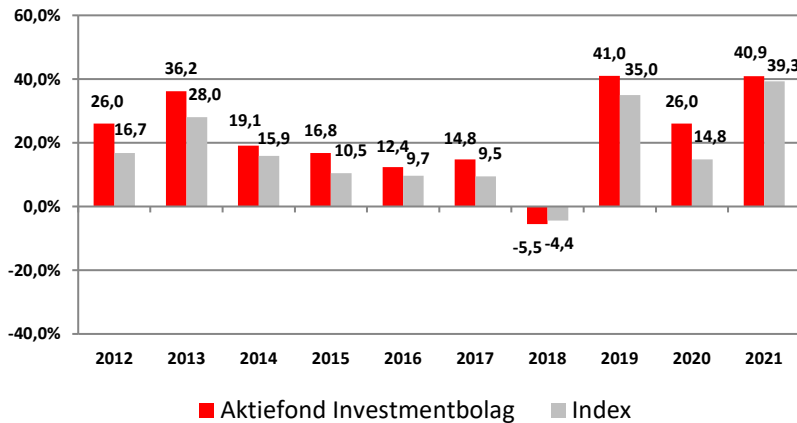
Suoritukseen perustuva maksu	Ei ole
------------------------------	--------

Vuosimaksu muodostuu rahaston toiminnasta, mukaan lukien markkinointi ja jakelu.

Maksu vähentää rahaston potentiaalista tuottoa. Vuosimaksu tarkoittaa kalenterivuotta 2021 ja perustuu kalenterivuoden maksuihin. Maksu voi vaihdella vuosittain.

Lisätietoja maksuista on saatavilla säätiösäännösten kohdasta § 11, joka löytyy sivulta www.spiltanfonder.se.

Aiemmat tulokset



Rahaston tulos (tuotto) on laskettu vuosimaksun vähennysten jälkeen. Kaikkien vuosien arvo on laskettu Ruotsin kruunuina ja osingoista, jotka on sijoitettu rahastoon uudelleen.

Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

Aiemmat tulokset eivät ole vakuus tulevasta tuloksesta. Rahasto käynnistyi 30.11.2011.

Käytännön tietoa

Lisätietoja rahastoyhtiöstä Spiltan Aktiefond Investmentbolag on saatavilla tietoesitteestä, säätiösäännöksistä sekä vuosikertomuksesta ja puolivuositaisesta selvityksestä. Ne ovat saatavilla maksutta kotisivuiltamme.

Kotisivu: www.spiltanfonder.se

Puhelinnumero: +46 (08) 545 813 40

Säilytysyhteisö: Swedbank AB, liiketunnus: 502017-7753

Palkitsemispolitiikka: Tietoja rahastoyhtiön palkitsemispolitiikasta on rahastoyhtiön kotisivulla. Kopion näistä tiedoista voi myös saada maksutta pyynnöstä.

Rahaston osuusarvo: Viimeisin osuuskurssi julkaistaan päivittäin sivustolla www.spiltanfonder.se sekä valituissa päivälehdissä ja rahastosivustoilla.

Verotus: Rahaston viranomaismaahan sovellettavan lainsäädännön mukaan sijoitus voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Lisätietoja pienimmästä sijoitussummasta ja kuukausisäästämisestä on sivustolla: www.spiltanfonder.se

Spiltan Fonder AB voi olla vastuussa tämän tietopaketin sisällöstä vain, jos väittämä harhaanjohtavaa, virheellistä tai yhteensopimatonta rahaston tietoesitteessä mainittujen vastaavien osien kanssa.

Auktorisointi: Spiltan Fonder AB ja tämä rahasto on auktorisoitu Ruotsissa ja rahastoa valvoo Ruotsin finanssivalvontavirasto Finansinspektionen.

Julkaisu: Nämä sijoittajatiedot ovat voimassa 27.4.2022 alkaen.