

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 sijoituspäätöksen harkinnan pohjaksi.

Spiltan Aktiefond Stabil
ISIN-koodi: SE0001015348

Rahastoyhtiö: Spiltan Fonder AB

Sijoituksen tavoite ja kohdentaminen

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa vakaisiin yhtiöihin, sijoitusyhtiöihin sekä suoraan tuottavaan omaisuuteen saadakseen ajan myötä vakaan positiivisen tuoton. Noin 85 % sijoituksista on osakkeita ja noin 15 % suoraa tuottavaa omaisuutta. Hallinnointi on pitkäaikaista, minkä ansioista transaktiokulut ovat pienet. Rahasto on täysin riippumaton eri indeksipainoista.

Rahastovälineinä ovat sijoitukset siirrettäviin arvopapereihin, rahastomarkkina-instrumentteihin, rahasto-osuuksiin sekä luottolaitosten tileille. Rahaston oamaisuudesta tulee kuitenkin sijoittaa vähintään 50 % Ruotsin markkinoille.

Rahaston pääasiallinen tavoite on ensisijaisesti luoda vakaata positiivista tuottoa (7 %/vuosi) ja toissijaisesti toimia paremmin kuin Tukholman pörssin indeksi SIXPRX.

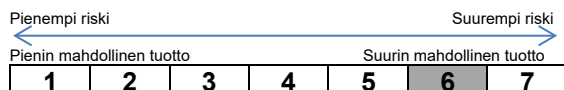
Rahaston hallinnoinnin tehokkuuden vuoksi se voi sijoittaa johdannaisinstrumentteihin mukaan lukien OTC-johdannaiset.

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.

Spiltan Aktiefond Stabil 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.

Osakemarkkinoille on tyypillistä korkea riski mutta myös mahdollisuus korkeaan tuottoon.

Indikaattori heijastaa pääasiallisesti rahaston sijoittamien osakkeiden arvon nousuja ja laskuja.

Riskit, jotka eivät näy indikaattorissa:

Likviditeettiriski, ts. riski, että osaketta ei voi myydä haluttuun ajankohtaan ilman suurehkoa hinnanalennusta tai suuria kustannuksia eivät näy täysin indikaattorissa. Koska rahastolla voi olla positioita pienemmissä 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	1,52 %
------------	--------

Maksut, jotka kerätään rahastosta tietyissä tilanteissa

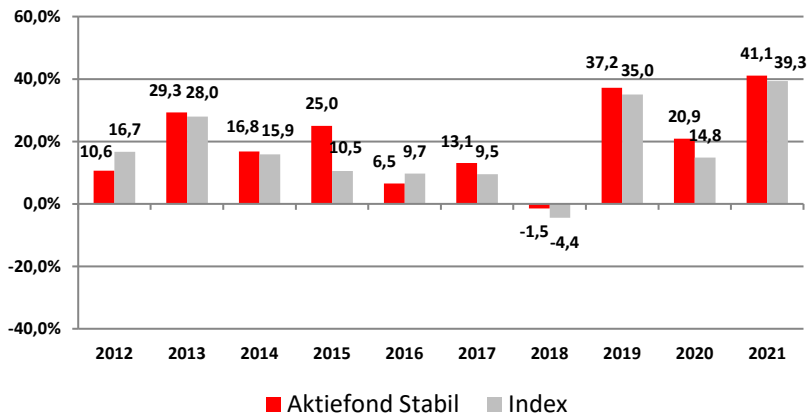
Suoritukseen perustuva maksu	Ei ole
------------------------------	--------

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 2.12.2002.

Käytännön tietoa

Lisätietoja rahastoyhtiöstä Spiltan Aktiefond Stabil 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 on 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 16.6.2022 alkaen.