

Faktablad - Aktiva Fonder Global Tillväxt 2011-04-26

Aktiva Fonder SICAV är ett Luxemburgregistrerat fondföretag som rymmer flera delfonder med olika inriktning: Aktiva Fonder Sicav – Global Tillväxt och Aktiva Fonder Sicav – Global Stabil. Detta faktablad för Aktiva Fonder Sicav – Global Tillväxt utgör till viss del en övergripande översättning till svenska av Aktiva Fonder Sicav – Prospectus Simplifie mars 2011. I händelse av skillnader mellan den svenska versionen och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta del av faktabladet i dess original hänvisas till den engelska versionen nedan i detta dokument.

AKTIVA FONDER SICAV – GLOBAL STABIL (“AFGS LUX”)

Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden AKTIVA FONDER SICAV

I Sverige marknadsförs fonden under namnet Aktiva Fonder Global Stabil (“AFGS LUX”)

ALLMÄN INFORMATION

Depåbank och Central Administration	Banque de Luxembourg, S.A., Luxembourg
Central Administration, underleverantör	European Fund Administration, S.A., Luxembourg
Promotor	Aktiva Fonder i Sverige AB; Banque de Luxembourg, S.A., Luxembourg
Revisor	Mazars, Luxembourg
Betalningsombud i Sverige	Skandinaviska Enskilda Banken
Tillsynsmyndighet	Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg
Fondbolag	Conventum Asset Management, Luxembourg
Förvaltare	Aktiva Fonder i Sverige AB
Basvaluta	EUR
Fondklass	F (SEK)
ISIN:	LU0609642037
Telekurs:	12701587 SEK
Utdelning:	Ackumulerad
Förvaltningsavgift (%):	1,5
Resultatbaserad avgift:	15% av årlig positiv avkastning

PLACERINGSINRIKTNING

Aktiva Fonder Global Stabil är en multi-asset fond som utifrån ett globalt makroperspektiv fördelar tillgångarna mellan aktier, räntor, råvaror och valutor. Fonden kan fritt vikta mellan 0-100% i varje tillgångsslag beroende på rådande marknadsläge. Fonden placerar i första hand i finansiella instrument som bygger på befintliga index. Direkta investeringar kan dock göras i aktier och ränteinstrument.

Fonden kommer i första hand att investera i UCITS och andra UCI fonder. Fonden kan också investera i ETF:er (Exchange Traded Funds) som är jämförbara med UCITS och andra UCI fonder förutsatt att de är föremål för tillsyn som är godkänd av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) i Luxemburg. Investeringarna är inte begränsade till särskilt geografiskt område, särskild sektor eller särskilda valutor.

I andra hand kommer fonden att, inom de legala begränsningar som råder, investera i andra överlåtbara värdepapper. Oavsett detta kan fonden från tid till annan, beroende på rådande marknadsläge, hålla likvida medel upp till 100 % av fondens värde. I syfte att förvalta likvida medel får fonden placera medel på konto i kreditinstitut, i penningmarknadsinstrument och i UCITS och i andra UCI fonder som placerar medel på konto i kreditinstitut och/ eller i penningmarknadsinstrument. Fonden kan, inom de legala begränsningar som råder, använda derivatinstrument i syfte att skydda värdet av fondens tillgångar.

FÖRVALTNING

Fonden förvaltas enligt Aktiva Fonders portföljförvaltningsmodell "Global Stabil".

RISK

Fondens riskprofil = 3, där 1 = mycket låg och 7 = mycket hög.

Fondens NAV kurs (Net Asset Value) beror på marknadsvärdet på de i fonden ingående direkta eller indirekta innehaven i aktier och obligationer. Värdet på aktier beror på framtida möjlighet av värdeskapande tillväxt på den aktiemarknad som finns i portföljen. Värdet på obligationer beror på fluktuationer i räntan och på den förväntade risknivån på de finansiella marknaderna. Risken i portföljen skapas å ena sidan som ett resultat av risk som är inbyggd vid investeringar i obligationer och å andra sidan av risk som är inbyggd i aktieinvesteringar. Risken i aktieinvesteringar är betydligt högre än risken vid investeringar i obligationer.

Sparande i fonden medför samma risker som de som vanligtvis förknippas med placeringar i aktier, valutor, råvaruindex och obligationer. Då fonden är riskexponerad mot en, eller flera, eller alla ovan nämnda tillgångsslag så kommer risken att variera från låg till hög. För närmare information om risk, se prospektet nedan.

Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

AVGIFTER

Förvaltningsavgift (%):	1,5
Inträdesavgift:	0%
Inlösenavgift:	0 %
Resultatbaserad avgift	15%

I tillägg till förvaltningsavgiften har Investment Manager, för aktieklasserna E (EUR) och F (SEK), rätt till en resultatbaserad avgift som uppgår till maximalt 15% av den årliga överskjutande positiva avkastningen. Resultatbaserad avgift utgår endast vid överavkastning på andelsvärde (dvs. en positiv skillnad mellan andelsvärde vid utgången av räkenskapsåret och utgången av föregående räkenskapsår). Andelsvärde är substansvärdet efter avdrag för alla utgifter, skulder och förvaltningsavgifter (men inte resultatbaserad avgift). På varje Värderingsdag beräknas och periodiseras den resultatbaserade avgiften i Andelsvärdet. Andelsvärdet justeras för det antal fondandelar som är utfärdade vid varje Värderingsdag genom att ta hänsyn till teckningar och inlösen. Den resultatbaserade och upplupna resultatbaserade avgiften för andelsklasserna beräknas och sammanställs varje värderingsdag.

För närmare information om avgifter, se prospektet nedan.

MÅLGRUPP

För investerare som söker en fond med flexibel placeringsinriktning. Normalt har fonden hög risk.

FÖRVALTNINGENS MÅLSÄTTNING

Fondens målsättning är att generera god riskjusterad avkastning över tiden genom att anpassa fondens innehav efter rådande marknadssituation.

FONDSPARAPROFIL

Aktiva Fonder Global Stabil passar för sparare med långsiktig placeringshorisont som vill ha en långsiktig värdeökning genom att innehaven anpassas till rådande marknadsläge.

SKATTEREGLER

Fonden lyder under luxemburgsk lagstiftning. Med beaktande av medborgarskap, hemvist och/ eller nationalitet bör investerare konsultera sin skatterådgivare för att informera sig om den lagstiftning och de beskattningsregler som gäller för köp, innehav och inlösen av andelar liksom för sammanslagningar. Fonden beskattas med 0,05 % per år. För fondandelsägare med hemvist i Sverige (fysiska personer) redovisas kontrolluppgift till Skatteverket rörande kapitalvinst/ -förlust, dock görs inte skatteavdrag. Om fondinnehavet är knutet till fondförsäkring eller till IPS gäller särskilda skatteregler.

ANDELSVÄRDE

Andelsvärdet (NAV kurs, Net Asset Value) beräknas varje dag som utgör en värderingsdag. Värderingsdagar definieras som varje bankdag i Luxemburg. Andelsvärdet publiceras på Aktiva fonder i Sverige AB:s hemsida, se www.aktivafonder.se.

TECKNING, INLÖSEN OCH BYTE AV ANDELAR

Anmälan om teckning och inlösen (köp- och säljorder) samt byte av andelar som inkommer före kl. 16.00 varje bankdag i Luxemburg och genomförs till den NAV kurs som beräknas den första efterföljande bankdagen i Luxemburg efter avdrag för kostnader.

Fonden har tre likviddagar vid teckning respektive inlösen.

Detta faktablad innehåller övergripande information om fonden. För närmare information, se respektive avsnitt i prospektet nedan. För ytterligare information är du välkommen att kontakta AKTIVA FONDER I SVERIGE AB.

KONTAKTUPPGIFTER

AKTIVA FONDER I SVERIGE AB

KÖPMANGATAN 10B

871 30 HÄRNÖSAND

TEL. 0661 – 43 53 00

info@aktivafonder.se

www.aktivafonder.se.