

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Aktiv Europa

ISIN-kod: SE 0001919143

Lundmark & Co Fondförvaltning AB,

Org. nr: 556703-8269

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Aktiv Europa är en aktivt förvaltd aktiefond som huvudsakligen investerar i europeiska aktier utanför Sverige.

Fonden har som mål att ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex vilket definieras som MSCI Europa exklusive Sverige mätt i svenska kronor.

Fonden har en långsiktig placeringshorisont och använder en investeringsstrategi med temabaserad utgångspunkt. Aktie- och företagsanalys används sedan för att inom respektive tema hitta de bästa aktieinvesteringarna. Kriterier vid aktieval är lönsamheten på investerat kapital, skuldsättningsgrad samt stark förväntad vinststillväxt. Fonden är bred och försöker därför även hitta attraktiva investeringar i små- och medelstora bolag.

Fondens medel placeras främst i aktier och aktierelaterade instrument, derivatinstrument* samt på konto i kreditinstitut. Fonden får använda derivat i strävan att öka fondens avkastning och för att underlätta förvaltningen av fonden. Förvaltningen styrs inte av interna riskmått eller risklimiters.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla svenska bankdagar.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för sparare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

*Derivat, t ex aktieindextermin, är ett värdepapper vars värde är kopplat till en underliggande tillgång..

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk
 ←-----→
 Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på fondens tidigare upp- och nedgångar i värde under de senaste fem åren.

Aktiv Europa tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan över tiden byta riskkategori eftersom indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondens placeringsinriktning kan ge en relativt hög nivå av aktiemarknadsrisk. Aktiemarknaderna kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de aktier fonden placerat i och förändringar i kursen på euron, pundet och övriga europeiska valutor gentemot den svenska kronan.

Indikatorn visar de viktigaste riskerna men tar inte helt hänsyn till följande risker:

Koncentrationsrisk: fonden avviker kraftigt mot index då fonden normalt innehåller cirka 25 aktier medan index består av 600 st och fondbestämmelserna tillåter enskilda innehav att utgöra 10 % av fondens tillgångar.
Motpartsrisk: om motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden.

Operativ risk: risken för förluster från externa händelser eller som följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer som systemhaveri eller mänskliga fel.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift: Max 5.0 %
för närvarande 0,00%

Uttagsavgift: Endast vid uttag inom 12 månader 1.0 %

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter som togs ur fonden under året

Årlig avgift 1,53%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift f.g. år 0,00%

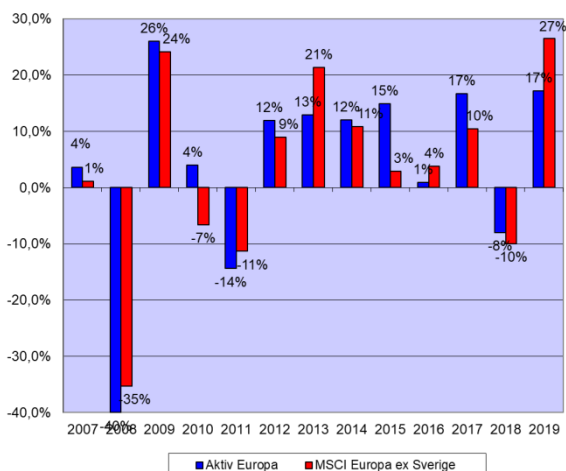
Bättre avkastning mätt i procent än MSCI World delas 80/20 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen kollektivt i fonden och tas ur fonden månadsvis. Om fonden en dag uppvisar värdeutveckling som understiger avkastningströskeln, utgår framgent ingen prestationsbaserad avgift förrän denna underavkastning kompenseras. För ytterligare information om beräkning - se fondens informationsbroschyr.

Årlig avgift och prestationsbaserad avgift avser kalenderåret 2019. Den varierar dock år från år. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare eller från fondbolaget.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Transaktionskostnader i fonden täcks inte av förvaltningsavgiften. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Dessa uppgick till 0,05%.

TIDIGARE RESULTAT



Resultatet i SEK visas efter avdrag för alla avgifter och kostnader. Index i SEK är exklusive utdelningar. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Aktiv Europa framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt att få från fondbolaget.

Information om fondbolagets ersättningspolicy finns på bolagets hemsida och en kostnadsfri papperskopia kan erhållas på begäran.

Hemsida: www.lundmarkfonder.se

Telefonnummer: 08- 21 44 36

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Revisorer: Leif Lüscher, Lüscher & Co Revision AB.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas och tillhandahålls dagligen via fondbolaget. Det publiceras även i ledande dagstidningar och på Text-TV.

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

Minsta investeringsbelopp är 100 kr.

För information om månadssparande hänvisas till: www.lundmarkfonder.se

Lundmark & Co Fondförvaltning AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller fr o m 2020-01-01.