



Ansvarigt fondbolag är Lundmark & Co Fondförvaltning AB

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 den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Affärsvärldenfonden (andelsklass A)

Lundmark & Co Fondförvaltning AB

ISIN-kod: SE 0006 881 371

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond med en bred placeringsinriktning. Fonden ska investera minst 75 % av fondens tillgångar i svenska aktier och upp till 25 % av fondens medel får placeras i aktier i övriga nordiska länder. Fondens innehav kommer att vara koncentrerad till cirka 20-30 olika aktier. När förvaltaren bedömer det lämpligt har förvaltaren en möjlighet att minska andelen aktier i portföljen eller minska risken genom t.ex. användning av derivat. Fonden har möjlighet att ha upp till 20 % av fondens medel i kassa eller i andra räntebärande tillgångar. Fondens målsättning är att med god

riskspridning på lång sikt uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

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. Då fonden är nystartad är indikatorn en uppskattning av vilken risk fondens strategi kommer att innebära på lång sikt. Den här fonden bedömer vi tillhöra kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondens värde kan öka liksom minska till följd av aktiemarknadens utveckling samt att det inte finns någon garanti för att andelsägaren får tillbaka hela det insatta kapitalet (marknadsrisk). Fondens placeringsinriktning innebär att fondens tillgångar är riskexponerade mot både aktie- och räntemarknad. Eftersom fondens medel kan placeras utanför Sverige kan fonden påverkas av förändrade valutakurser (valutarisk).

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknader inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).



AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Teckningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%

De tecknings- och inlösenavgifter som anges ovan visar de högsta avgifter som Lundmark & Co Fondförvaltning AB får ta ut.

Avgifter som debiteras fonden under året 2016
Fast förvaltningsavgift: 1,45 %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

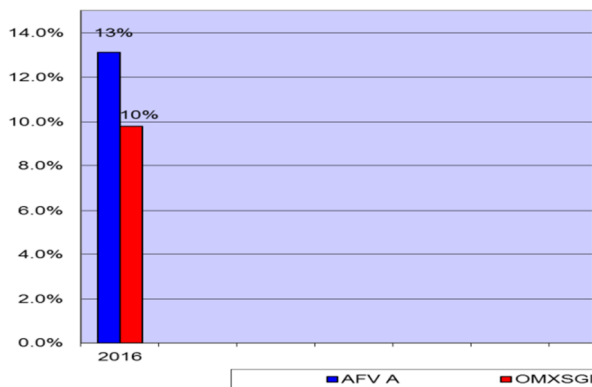
Prestationsbaserad avgift: 0 %

Förvaltningsavgiften används för att täcka fondens kostnader för förvaltning, marknadsföring och distribution.

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

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

TIDIGARE RESULTAT



Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska. Information om fondbolagets ersättningspolicy finns på bolagets hemsida och en kostnadsfri papperskopia kan erhållas på begäran.

Hemsida: www.lundmarkfonder.se

Telefonnummer: 08-21 44 35

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen.

AUKTORISATION

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

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller från 2017-01-01.

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

För information om minsta investeringsbelopp och 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.