



LUNDMARK & CO
FONDFÖRVALTNING

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.

Highlight Sverige (andelsklass A)

Lundmark & Co Fondförvaltning AB

ISIN-kod: SE0013646791

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Highlight Sverige är en aktiefond med en geografisk inriktning mot den svenska aktiemarknaden. Fondens målsättning är att uppnå en utveckling som överträffar jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index). Fonden investerar normalt i 40-60 aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Derivat kan användas som ett komplement i förvaltningen. Fonden tar hjälp av ett analysverktyg för att hitta undervärderade bolag och investera i dessa.

Jämförelseindex (SIXPRX) speglar aktierna på Stockholmsbörsen men med de placeringsregler som gäller för aktiefonder.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



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 hög 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 uppskattade 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 aktiemarknaden.

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 Fast förvaltningsavgift: 0 %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift: 50 % av överavkastningen mot jämförelseindex.

Avgiften beräknas dagligen med s.k. high watermark och avräknas månatligen

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

Transaktionskostnader täcks inte av förvaltningsavgiften. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

TIDIGARE RESULTAT

Fonden är nystartad. Således finns ingen historik att redovisa. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer fondens resultat att redogöras i ett stapeldiagram. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

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. Fonden startade 2020-XX-XX

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om framgång av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

Hemsida:
www.lundmarkfonder.se
Telefonnummer: 08-21 44 36
Förvaringsinstitut:
Swedbank AB (publ.)

Fondens andelsvärde:
Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

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.

AUKTORISATION

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

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller från dess att fonden är startad.