

# BASFAKTA FÖR INVESTERARE – AbilityHedge

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 detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

FAKTABLAD FÖR ABILITY HEDGE  
Key Investment Information Document (KIID)  
ISIN: SE0002293688

ABILITY ASSET MANAGEMENT SCANDINAVIA AB  
förvaltar fonden, organisationsnummer 556647-1883.

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Ability Asset Mangement's målsättning är att genom ett systematiskt användande av matematiska och statistiska metoder, kvantitativa sambandsmodeller samt kvalificerad marknadsanalys minska exponeringen i nedgångsfaser och öka den i uppgångsfaser, d.v.s. dämpa inverkan av börsnedgångar och dra fördel av en positiv börsutveckling. Syftet är att med en väl balanserad risknivå och en utpräglat metodisk och aktiv förvaltning ge en positiv och tillfredställande avkastning på lång sikt.

Fonden investerar huvudsakligen på den svenska börsen och placeringarna som kan vara både av kort- och mer långsiktig karaktär sker i indexrelaterade instrument, företrädesvis terminer, samt i välkända likvida svenska aktier.

Ability Hedge är en specialfond och Fonden kan använda derivat som ett led i placeringsinriktningen och placeringar kan ske i instrument som gynnas av antingen en positiv eller negativ börsutveckling. Vid speciella situationer kan börsexponeringen

överstiga 100% av fondens värde och fonder har även möjlighet till belåning. Fonden lämnar utdelning som återinvesteras i fonden.

### REKOMMENDATION

Fonden lämpar sig för investerare med en placeringshorisont på 3–5 år.

### HANDEL

Teckning av nya andelar sker per sista bankdagen i varje månad. Sådan anmälan skall vara fondbolaget tillhanda senast fyra bankdagar före månadsskiftet och tecknat belopp skall vara fonden tillhanda senast tre bankdagar före varje månadsskifte. Fondandelsägare kan begära inlösen per sista bankdagen i varje månad. Sådan begäran skall vara fondbolaget tillhanda senast fyra bankdagar före inlösendagen. Se fondens hemsida för mer information.

## RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk-/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning för fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan fondens start. Denna fond tillhör kategori 2. Fonden har en låg till balanserad risk för upp- och nedgångar. 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. Värdet 1 innebär inte att det är en riskfri placering.

Fonden placerar i indexrelaterade instrument (terminer) samt i likvida aktier som generellt kännetecknas av hög risk men även av möjlighet till hög avkastning. Fonden är dock sällan fullt ut exponerad mot aktiemarknaden och har även möjlighet att ha inneha instrument som gynnas av börsnedgång. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men från tid till annan kan även viss likviditetsrisk, valutarisk och motpartsrisk förekomma i fonden.

## → AVGIFTER

**ENGÅNGSAVGIFTER SOM TAS  
FÖRE ELLER EFTER DU INVESTERAR****Teckningsavgift: Ingen****Inlösenavgift: Ingen**

Engångsavgifterna avser maximal avgift som får tas ut.

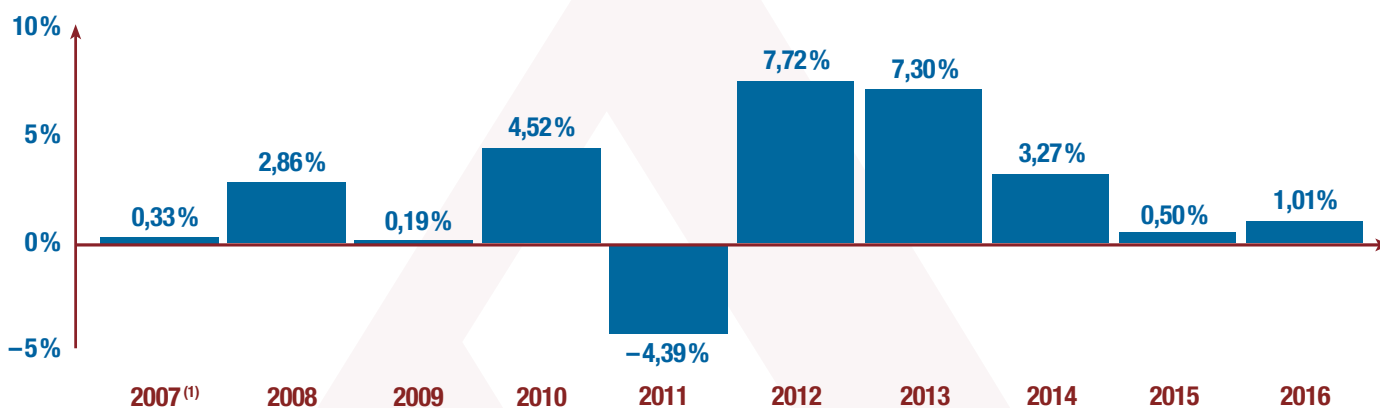
**AVGIFTER SOM TAS UR FONDEN UNDER ÅRET****Årlig fast avgift: 1,26 %**

Som investerare betalar du en årlig fast avgift som utgör betalning för drift av fonden inklusive förvaltning, administration, marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

**AVGIFTER SOM TAS UT UR FONDEN  
UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER****Prestationsbaserad avgift: 10,00 %**

Prestationsbaserad avgift utgår med ett belopp motsvarande 10 % av Fondens överavkastning i förhållande till en avkastningströskel definierad som noll %. Den prestationsbaserade avgiften som togs ur Fonden 2016 motsvarade 0,00 % av fondförmögenheten. Mer information om avgifter finns i informationsbroschyren.

## TIDIGARE RESULTAT



Fonden startade 1 oktober 2007. Avkastningen från tidigare år är inklusive samtliga kostnader och avgifter. Eventuell utdelning är återinvesterad. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

<sup>(1)</sup> Resultatet avser 3 månader då fonden startade 2007-10-01.

## PRAKTISK INFORMATION

**FONDBOLAG:**

Ability Asset Management Scandinavia AB

**WEBBSIDA:**

www.abilityhedge.se

**TELEFONNUMMER:**

031-15 45 65

**FÖRVARINGSINSTITUT:**

Swedbank (publ.)

**REVISOR:**

Frejs Revisionsbyrå, Per Joachimsson

**KLAGOMÅLSANSVARIG:**

Ulf Ragnarsson, tel. 031-15 45 65

**SKATT:**

Fonden är inte utdelande och den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland (Sverige) kan ha en påverkan på din personliga skattesituation.

**AUKTORISATION:**

Fonden är auktoriserad i Sverige och står under Finansinspektionens tillsyn. Är en svensk specialfond.

**ANDELSVÄRDE:**Fondandelsvärdet fastställs vid varje månads sista svenska bankdag och publiceras så snart som möjligt efter fastställande på fondbolagets hemsida, dock senast två veckor efter den sista bankdagen i varje månad. På hemsidan publiceras dessutom varannan vecka ett indikativt fondandelsvärde. För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till: [www.abilityhedge.se](http://www.abilityhedge.se).**FONDBESTÄMMELSER OCH ÖVRIG INFORMATION:**Informationsbroschyr, års- och halvårsberättelser kan kostnadsfritt beställas via email, [info@aam.se](mailto:info@aam.se), via telefon eller laddas ner via vår hemsida.

Ability Asset Management Scandinavia AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**Basfakta är gällande fr.o.m. 2016-12-31. Faktabladet uppdateras en gång per år eller vid relevanta förändringar.**