

Strategi och målsättning

AMDT hedge investerar i OMXS30 derivat. Placeringarna kan vara både för uppgång samt för nedgång. Strategin i fonden är systematisk. Fonden får använda sig av optioner på innehavda terminskontrakt. Detta för att skydda innehav vid extrema situationer på marknaden.

Fonden strävar efter att skapa en konkurrenskraftig absolut avkastning oavsett hur aktiemarknaden utvecklas. Målet är att risken skall vara lägre än för aktiemarknaden och att korrelationen skall vara låg med aktiemarknaden.

Fonden riktar sig mot alla som söker absolut avkastning snarare än exponering mot en specifik marknad, t ex aktiemarknaden.

Riskprofil

Fonden får maximalt vara 160 % investerad. Det innebär att fondförmögenheten kan belänas med som mest 60 % för att öka fondens hävstång. Det ger fonden en möjlighet till större exponering när så bedöms vara rimligt, men det innebär också ett större risktagande. Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå mätt som årlig standardavvikelse över en rulland tolv månadersperiod ska uppgå till ca 15%.

En investering i AMDT hedge kan såväl öka som minska i värde. En investerare kan få tillbaka en indre summa än vad som investerats i fonden om utvecklingen inte lever upp till vad som är förväntat.

I informationsbroschyren finns en mer detaljerad beskrivning av de risker en placering i AMDT hedge innebär.

Systematiska Fonder JPA AB

Fonden startades 2003-07-01 och har sedan dess förvaltats av Systematiska Fonder JPA AB med säte i Malmö. AMDT hedge hette tidigare Skånefonden. Systematiska Fonder JPA AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet sedan 2007-01-29.

Förvaringsinstitut för fonden är Handelsbanken (Publ.). Fondens revisor är Claes Thimfors, Price Waterhouse Coopers.

Fonden är en specialfond enligt 2004:46 LIF. Finansinspektionen utövar tillsyn över fonden AMDT hedge och Fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB.

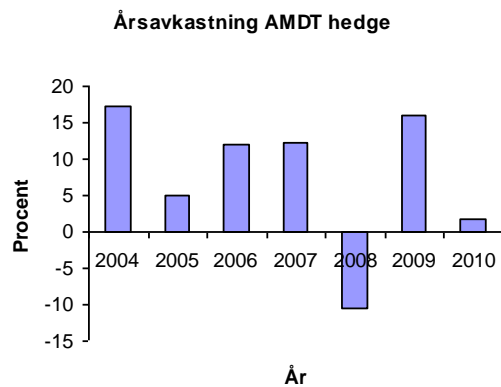
Arvoden och avgifter

Fondbolaget erhåller dels ett fast arvode om 1,5 % om året på förvaltningskapitalet samt ett resultatbaserat arvode om 20 % på avkastning som överstiger referensräntan. Referensräntan beräknas som genomsnittsräntan av Riksbanken redovisade 30 dagars statsskuldväxel på föregående kalendermånad.

Kostnader för courtage och andra transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra instrument betalas av fonden. Ersättning till företag som förmedlar fondandelar betalas av Fondbolaget.

TER (totala kostnader i förhållande till genomsnittlig fondförmögenhet) är 1,97 %.

Historisk avkastning



Den genomsnittliga årsavkastningen för fonden är 7,69 %. Avkastningen inkluderar avgifter i enlighet med den nu rådande avgiftsstrukturen. Historisk positiv avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Skatteregler

För fysiska andelsägare skall vinst eller förlust beskattas i inkomstslaget kapital. En fondandelsägars skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter, investerare som är osäkra på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

För fonden gäller inte reavinstbeskattning, istället tas en schablonintäkt upp som uppgår till 1,5 % av marknadsvärdet vid ingången av beskattningsåret.

Teckning och inlösen av andelar

Teckning och inlösen av fondandelar sker dagligen genom fondbolaget. Likvid för köp ska vara fonden tillhanda senast 13.00 hela bankdagar innan köp av andelar kan ske. Inlösen av andelar ska ske skriftligen eller via fax och vara egenhändigt undertecknad. Begäran om inlösen ska vara fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00 aktuell försäljningsdag. Bekräftelse på förvärvade eller inlösta andelar sker via nota som översänds per post. För detaljerad information om handel med fondandelar hänvisas till informationsbroschyr, fondbestämmelser eller telefon 0771-422 000. Minsta investering är 10 000 SEK.

Information och anmälningsedel för teckning kan beställas per telefon 0771-422 000, fax 040-120371 eller e-post info@systematiska.se eller laddas ner på www.systematiska.se.

Information

Fondbolaget redovisar fondens resultatutveckling dagligen via fondbolagets webbsida, www.systematiska.se

Fondbolaget upprättar årsberättelse och halvårsredogörelse som tillställs fondandelsägarna.

Informationsbroschyr samt årsberättelse och halvårsredogörelse kan erhållas av Systematiska Fonder JPA AB innan en investering görs i fonden.

Klagomålsansvarig är Lisa Mogren.

Faktabladets publiceringsdag är 2011-07-01.