

Faktablad specialfonden Risk Reward Euro, Systematiska Fonder JPA AB

Strategi och målsättning

Risk Reward Euro fonden investerar i derivatinstrument, penningmarknadsinstrument samt placering på konto hos kreditinstitut inom EU. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Placeringarna kan vara både för uppgång samt för nedgång. Strategin i fonden är systematisk. Fonden får använda sig av en bruttoexponering om max 500 procent.

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

Fonden riktar sig mot alla som söker hög risk till möjligheten av hög avkastning snarare än exponering mot en specifik marknad, t ex aktiemarknaden.

Riskprofil

Fonden får maximalt vara 500 % investerad. Det innebär att fondförmögenheten kan belånas med som mest 500 % 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 rullande tolv månadersperiod, skall uppgå till ca 15-30 %, vilket är högre än de aktieindex fonden agerar i. (DJEurostoxx50 samt Dax30).

En investering i fonden kan såväl öka som minska i värde. En investerare kan få tillbaka en mindre summa än vad som investerats i fonden

Specifika risker på grund av fondens placeringsinriktning:

1. Att hela marknaden för ett tillgångslag kommer att gå tillbaka och att priser och tillgångarna därigenom kommer att påverkas.
2. Risker i samband med koncentration av tillgångar eller marknader.
3. Att värdet på en investering kan påverkas av ändrade valuta kurser.
4. Att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.
5. Att en emittent eller motpart kommer att ställa in betalningarna.

Om fondandelsvärdet minskat med 30 % under en enskild kalendermånad skall samtliga investeringar likvideras så snart detta kan ske utan att fondandelsägarnas intresse ytterligare skadas. Fondandelsägarnas konstaterade förlust sedan föregående månadsskifte kan komma att överstiga 30 %, exempelvis beroende på att marknadspriserna rört sig snabbt.

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

Systematiska Fonder JPA AB

Fonden startades 2008-12-10 och har sedan dess förvaltats av Systematiska Fonder JPA AB. Systematiska Fonder JPA AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet sedan 2007-01-29. Fondbestämmelserna antogs

Förvaringsinstitut för fonden är Svenska Handelsbanken AB (Publ.).

Fondens revisor är:

Claes Thimfors, Price Waterhouse Cooper, Göteborg
Per Vinberg, Price Waterhouse Cooper, Göteborg

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

Arvoden och avgifter

Fondbolaget erhåller dels ett fast arvode om 2 % om året på förvaltningskapitalet samt ett resultatbaserat arvode om 20 % på avkastning som överstiger referensräntan. Referensräntan beräknas som 4 % per år

Fondbolaget tar ut en köpvagn om 4 %.

Kostnader för courtage och andra transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra instrument betalas av fonden. Ersättning till förvaringsinstitut betalas av Systematiska Fonder JPA AB. Ersättning till företag som förmedlar fondandelar betalas av Systematiska Fonder JPA AB.

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

Historisk avkastning

Fondens avkastning:

Den genomsnittliga årsavkastningen för fonden är 0 %². Avkastningen inkluderar avgifter. Historisk positiv avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Skatteregler

För fysiska andelsägare skall vinst eller förlust beskattas i inkomstskattelagen kapital. En fondandelsägares 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. Anmälan och betalning för teckning skall vara Systematiska Fonder JPA AB tillhanda senast klockan 13.00 på handelsdagen samt klockan 11.00 vid halvdagar. Anmälan om försäljning av fondandelar skall vara Systematiska Fonder JPA AB tillhanda senast klockan 13.00 på handelsdagen samt klockan 11.00 vid halvdagar. Vid inlösen erhålls likvid senast den femte bankdagen i efterföljande månad.

Minsta investering är 1 000 EUR / 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

Systematiska Fonder JPA AB redovisar fondens teckning och inlösen via saldobesked. Uppdatering finns på Fondbolagets webbsida med daglig kursuppdatering.

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.

Övrigt

Klagomålsansvarig är Carl-Johan Kjellander.

Faktabladets publicerings dag är 2010-01-18

¹ TER är inte möjligt att beräkna eftersom fonden är nystartad.

² Det finns ingen historisk avkastning eftersom fonden är nystartad.