

Faktablad specialfonden Systematiska BAS, Systematiska Fonder JPA AB

Strategi och målsättning

Systematiska BAS fonden investerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt placering på konto hos kreditinstitut inom EES. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Placeringarna kan vara både för uppgång samt för nedgång. Strategin i fonden är systematisk.

Fonden strävar efter att skapa en konkurrenskraftig avkastning oavsett hur aktiemarknaden och/eller räntemarknaden utvecklas. Målet är att risken skall vara låg med hög konsistens. Risken ska vara lägre än för aktiemarknaden.

Fonden riktar sig mot alla som söker en stabil bas i en väldiversifierad portfölj.

Riskprofil

Fonden får maximalt vara 100 % investerad. Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolv månadersperiod, skall understiga 12 %, vilket är lägre än de aktiemarknader fonden agerar i.

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 tillgångsslag 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.

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

Systematiska Fonder JPA AB

Fonden startades 2008-03-01 och har sedan dess förvaltats av Systematiska Fonder JPA AB. Systematiska Fonder JPA AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet sedan 2007-01-29.

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

Fondens revisor är:

Claes Thimfors, Price Waterhouse Cooper, Gbg

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

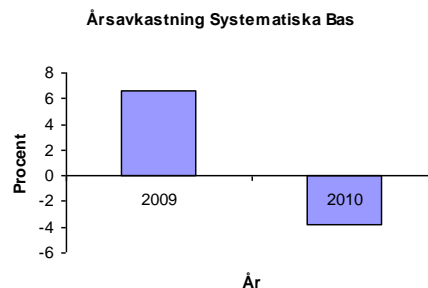
Arvodet och avgifter

Fondbolaget erhåller dels ett fast arvode om 2 % om året på förvaltningskapitalet samt ett resultatbaserat arvode om 20 % på avkastningen

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 2,00 %.

Historisk avkastning



Den genomsnittliga årsavkastningen för fonden är 1,40 %. 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 månadsvis. Anmälan och betalning för teckning skall vara Systematiska Fonder JPA AB tillhanda senast tre bankdagar före handelsdagen. Anmälan om försäljning av fondandelar skall vara Systematiska Fonder JPA AB tillhanda senast tre bankdagar före handelsdagen. Vid inlösen erhålls likvid senast femte bankdagen i efterföljande månad.

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

Systematiska Fonder JPA AB redovisar fondens resultatutveckling via saldobesked varje månad. Uppdatering finns även på Fondbolagets webbsida med månadsvis uppdatering samt en indikativ NAV kurs den sista bankdagen i varje vecka.

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 Lisa Mogren.

Faktabladets publicerings dag är 2011-07-01.