

Faktablad specialfonden Risk-Reward fonden, Systematiska Fonder JPA AB

Strategi och målsättning

Risk-Reward fonden investerar i OMXS30 derivat, aktier samt aktiederivat. Placeringarna kan vara både för uppgång samt för nedgång. Strategin i fonden är systematisk.

Fonden strävar efter att skapa en hög avkastning i förhållande till risk.

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

Riskprofil

Fonden får maximalt vara 900 % investerad. Det innebär att fondförmögenheten kan belånas med som mest 900 % 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 25 %.

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 om utvecklingen inte lever upp till vad som är förväntat.

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

Systematiska Fonder JPA AB

Fonden startades 2007-04-01 och har sedan dess förvaltats av Systematiska Fonder JPA AB med säte i Lund. 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 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 inget fast arvode. Arvodet till Fondbolaget består av ett resultatbaserat arvode om 20 % på avkastning som överstiger referensräntan. Referensräntan beräknas som genomsnittsräntan av Riksbanken redovisade 30 dagars statsskuldväxel på föregående kalendermånad. Referensräntan per månad blir således ((ingående (SSVX 1M) + utgående (SSVX 1M)) / 2) / 12

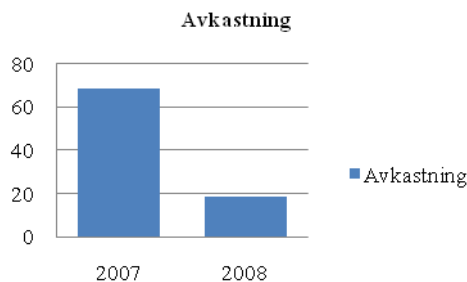
Teckningsavgiften är 4%.
Inlösenkostnader 0%.

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 2,49 %.

Historisk avkastning

Risk-Reward fonden avkastning:



Den genomsnittliga årsavkastningen för fonden är 43,55 %. Avkastningen inkluderar avgifter. Historisk positiv avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Skatteregler

För fysiska andelsägare skall vinst eller förlust beskattas i inkomstslaget 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 månadsvis. Anmälan och betalning för teckning skall vara Systematiska Fonder JPA AB tillhanda senast två 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 Carl-Johan Kjellander.

Faktabladets publicerings dag är 2009-08-25.