

Faktablad värdepappersfonden Systematiska Covered Call, Systematiska Fonder JPA AB

Strategi och målsättning

Fonden vänder sig till den som tror på den nordiska aktiemarknaden och ser sitt fondsparande som långsiktigt. Fonden agerar aktivt med en s k covered call strategi där fonden utfärdar derivat på underliggande innehav. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning till en lägre risk än de nordiska aktiemarknaderna. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med de nordiska aktiemarknaderna.

Förvaltningen sker strikt enligt en specifik placeringsmodell. I placeringsmodellen används kvantitativa modeller vars uppgift är att statistiskt motivera varje transaktion. Fonden placerar huvudsakligen i aktier vilka geografiskt är knutna till Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Fonden får placera i fondandelar, aktierelaterade fondpapper och penningmarknadsinstrument.

Riskprofil

Risken i fonden bedöms som medel. Fonden investerar i lokal valuta i de nordiska länderna vilket innebär att det föreligger en valutarisk. Om landets lokala valuta sjunker/ökar i värde jämfört med svenska kronan påverkar detta värdet av underliggande värdepapper. Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolv månadersperiod, skall uppgå till ca 15 %.

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 2007-12-11 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 Coopers.

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

Arvoden och avgifter

Fondbolaget erhåller ett fast arvode om 1,9 % om året på förvaltningskapitalet. Utöver de 1,9 % tillkommer ett fast arvode om 0,1 % för avgifter till förvaringsinstitutet, revisorer och tillsynsmyndighet.

Utöver den fasta förvaltningsavgiften tillkommer en teckningskostnad om 2%. Vid insättningar överstigande 1 MSEK är teckningskostnaden 1%. Vid månadssparande överstigande 50 000 SEK utgår ingen teckningskostnad.

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 X %¹.

Historisk avkastning

Fonden avkastning:

Den genomsnittliga årsavkastningen för fonden är 0 %². 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 0771-422000.

Minsta investering är 10 000 SEK, därefter minsta engångsinsättningar om 500 SEK. Månadssparande minst 500 SEK. Lägsta belopp för inlösen är 10 000 SEK eller hela fondandelsägens innehav.

Information och anmälningsedel för teckning kan beställas per telefon 0771-422 000, fax 040-627 18 74 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.

Övrigt

Klagomålsansvarig är Carl-Johan Kjellander.

Faktabladets publiceringsdag är 2009-01-29.

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

² Det finns ingen historisk avkastning eftersom fonden är helt nystartad.