

Faktablad - Simplified Prospectus

Värdepappersfond enligt 1 kap 1§ Lag (2004:46) om investeringsfonder. Sverigeregistrerad aktiefond

Målsättning och placeringsinriktning

GustaviaDavegårdh Balkan är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar i Balkanregionen. GustaviaDavegårdh Balkan lägger tonvikten vid det enskilda bolaget och dess företagsspecifika egenskaper och produkter. Ingen hänsyn tas till huruvida aktien är dominerande i ett index.

Fondens investeringsfilosofi utgår från att analysera och utvärdera bolag. Varje investeringsbeslut grundar sig på en individuell, fundamental och grundläggande analys. Fondens kapital investeras i attraktivt värderade aktier inom olika branscher och marknader som tillsammans skapar en välbalanserad portfölj. Målsättningen med fondens placeringar är att uppnå högsta möjliga värde-tillväxt.

Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut. Förvaltaren äger rätt att för fondens räkning handla med derivatinstrument samt ge och ta värdepapperslån i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar.

Risk

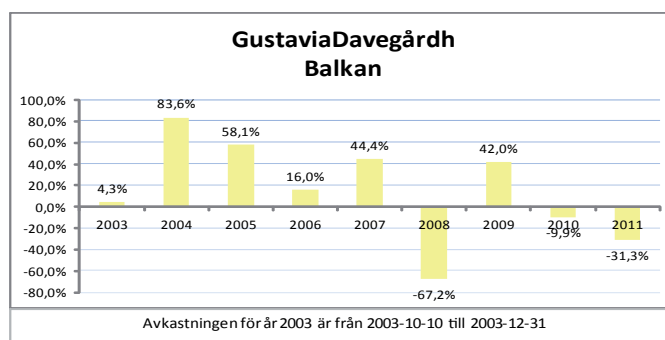
Sparande i aktiefonder innebär alltid hög risk för stora kurssvängningar. GustaviaDavegårdh Balkan placerar i en region där riskerna i flera avseenden är att betrakta som hög. Särskilt kan nämnas risker som; politiska risker, valutrisker, företagsspecifika risker, likviditetsrisker, administrativa risker samt legala risker.

GustaviaDavegårdh Balkan är en aktiefond med hög risk. En placeringshorisont på fem år eller mer rekommenderas.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk se fondens informationsbrochyr.

Historisk avkastning

Stapeldiagrammet visar avkastningen efter avdrag för skatter och avgifter för GustaviaDavegårdh Balkan. Med skatt avses fondens skatt, ej eventuell skatt som betalas av fondandelsägaren. Hänsyn har ej tagits till inflation och utdelningar är återinvesterade.



Genomsnittlig årsavkastning per hela kalenderår i %

Senaste 3 åren:	-4,2 %
Senaste 5 åren:	-16,1 %
Senaste 10 åren:	--

Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fondspararprofil

GustaviaDavegårdh Balkan är en högriskfond som passar för de investerare som söker en investering med exponering mot de expansiva ekonomierna i Balkanregionen och har en placeringshorisont på fem år eller mer samt kan acceptera stora kurssvängningar över tid.

Utdelning

Fonden lämnar utdelning i april månad varje år under förutsättning att fonden visar ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras men kan på begäran utbetalas kontant.

Avgifter

Nedanstående uppgifter baseras på 2011 års beräkningar.

Avgifter som betalas direkt av fondandelsägaren:
Insättningsavgift: 0 %
Utagsavgift: 0 %

Faktablad - Simplified Prospectus

Avgifter som tas ur fonden:
Förvaltningsavgift: 2,50 %¹

TER (Totalt expence ratio): 2,51 %²
Kostnader utöver TER (t ex courtage): 0,30 %

Omsättningshastighet: 0,38

1. Årlig förvaltningsavgift beräknas dagligen och tas ut månadsvis ur fonden.
2. TER avser procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Skatteregler

Fondens beskattning: Fonden beskattas för sina inkomster, men får göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning ges utdelning och skatt betalas därför ej av fonden.

Fondandelsägarens skatt: Vid utdelning dras preliminärskatt. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men skatteavdrag görs ej. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda regler.

Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka expert hjälp.

Publicering av andelsvärde

Andelsvärdet beräknas och publiceras varje handelsdag på www.gustaviadavegardh.se samt i ledande svenska dagstidningar.

Försäljning och inlösen av andelar

Fonden är normalt öppen för handel varje svensk bankdag om inte annat anges på bolagets hemsida.

I de fall marknadsplatser fonden helt eller delvis handlar på är stängda och förvaltaren gör bedömningen att värderingen inte kan göras så att fondandelsägarnas lika rätt säkerställs, hålls fonden stängd för handel även bankdagar. Order om inlösen eller mottagen likvid för köp genomförs så snart handeln i fonden återupptas.

Köp av fondandelar görs genom bankgiro 5645-7229. För att vi ska kunna registrera köpet behöver vi ditt personnummer, namn, adress och telefonnummer. Med anledning av de krav som ställs i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste du bifoga en vidimerad kopia av giltig legitimationshandling (t.ex. körkort, certifierat ID-kort eller pass) till blanketten kundregistrering. Juridiska personer måste även bifoga kopia på registreringsbevis. För pengar som

är bokade på fondens konto före kl 14.30 (kl 11:30 dag före helgdag) genomförs fondandelsköpet samma dag.

Vid automatiskt månadssparande, sk. Autogiro, behöver vi en ifylld och underskriven anmälningsblankett som kan laddas ner från www.gustaviadavegardh.se eller beställas från oss på telefon 08-566 421 00.

Minsta insättning vid sparande i GustaviaDavegårdh Balkan är 200 kr.

Inlösen av fondandelar skall alltid göras skriftligen, via fax, e-post eller post. Inlösenorden skall vara egenhändigt undertecknad av fondandelsägaren alternativt behörig firmatecknare.

För omyndig person måste båda vårdnadhavarna underteckna både köp och inlösenorder.

Blankett för inlösen kan hämtas från www.gustaviadavegardh.se eller beställas från oss på telefon 08-566 421 00.

IPS-sparande i GustaviaDavegårdh Balkan kan ske via Avanza, fondmarknaden.se och Nordnet. Via PPM är fonden valbar med nummer 534 156.

Ytterligare information

Fondbolag: GustaviaDavegårdh Fonder AB

Org. nummer: 556560-2611

Säte: Stockholm

Fondbolagets tillstånd erhöles: 1999-12-10

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ansvarig förvaltare: Jonas Dahlqvist

Ansvarig för ägarfrågor: Niklas Tollstén

Klagomålsansvarig: David Christenson

Revisorer: Lars Bonnevier, Ernst & Young AB

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Fondens startdatum: 2003-10-10

Registreringsland: Sverige

Handel och kursnotering: Dagligen

Fondförmögenhet 2011-12-31: 185,49 mkr

ISIN-kod: SE0001091000

PPM-nummer: 534 156

Bankgiro: 5645-7229

Det här faktabladet innehåller övergripande information om fonden. Vill du ta del av fondens informationsbroschyr, halvårsredogörelser eller årsrapporter kontaktar du fondbolaget enligt nedanstående uppgifter.

Informationsbroschyr och halv-/helårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt av bolaget.