

Faktablad - Simplified Prospectus

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

Målsättning och placeringsinriktning

GustaviaDavegårdh Östeuropa Maximal är en aktivt förvaltd allokationsfond som placerar i Östeuropa. Fonden förvaltas på sådant sätt att andelen aktier och penningmarknadsinstrument bestäms utifrån kvantitativa modeller och marknadsförutsättningarna vid varje tidpunkt. Den aktiva balanseringen kan medföra att fonden innehar upp till 100 procent av något av de tillåtna tillgångsslagen.

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 värdetillväxt.

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

Risk

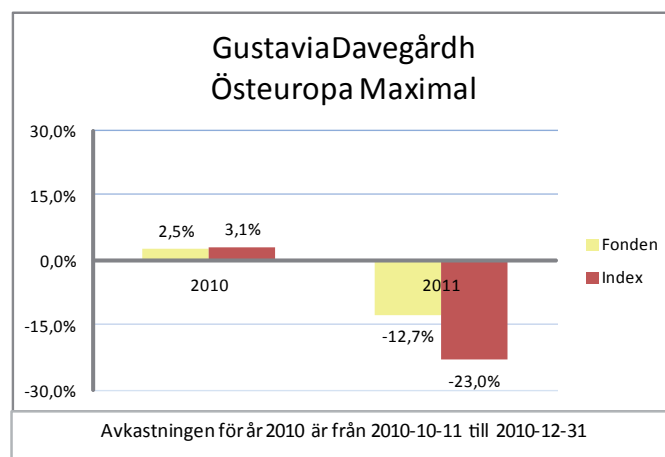
Sparande i aktiefonder innebär alltid hög risk för stora kursvägningar. GustaviaDavegårdh Östeuropa Maximal placerar i en region där riskerna i flera avseenden är att betrakta som hög. Särskilt kan nämnas risker som; politiska risker, valutarisker, företagsspecifika risker, likviditetsrisker, administrativa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

GustaviaDavegårdh Östeuropa Maximal 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 informationsbroschyr.

Historisk avkastning

Stapeldiagrammet visar avkastningen efter avdrag för skatter och avgifter för GustaviaDavegårdh Östeuropa Maximal. 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: --
Senaste 5 åren: --
Senaste 10 åren: --

Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fondspararprofil

GustaviaDavegårdh Östeuropa Maximal är en högriskfond som passar för de investerare som söker en investering med exponering mot de expansiva ekonomierna i Ryssland och länderna i det forna Sovjetunionen och har en placeringshorisont på fem år eller mer samt kan acceptera stora kursvägningar 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 %

Uttagsavgift: 0 %

Avgifter som tas ur fonden:

Förvaltningsavgift: 1,90 %¹

Rörlig förvaltningsavgift 20 %

på den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex (MSCI EM Europe 10/40 Net Return Index) efter erläggande av fast förvaltningsavgift.

TER (Total expence ratio): 5,25 %²

Kostnader utöver TER (t ex courtage): 1,81 %

Omsättningshastighet: 2,05

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.

Fondandelsägaren 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 experthjälp.

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 657-4016. 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)

garanteras fondandelsköpet samma dag.

Vid automatiskt månadssparande, sk. Autogiro, behöver vi 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 Östeuropa Maximal är 200 kr.

Inlösen av fondandelar skall alltid göras skriftligen, via fax, e-post eller post. Inlösenordern skall vara egenhändigt undertecknad av fondandelsägaren alternativt behörig firmatecknare (om innehavet är registrerat på en juridisk person).

För omyndig person måste båda vårdnadshavarna 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 Östeuropa Maximal kan ske via Avanza, Fondmarknaden.se och Nordnet. Via PPM är fonden valbar med nummer 257 667.

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: 2010-10-11

Registreringsland: Sverige

Handel och kursnotering: Dagligen

Fondförmögenhet 2011-12-31: 13,22 msek

ISIN-kod: SE0003462431

PPM-nummer: 257 667

Bankgiro: 657-4016

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

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