

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mertzig Equity Fund Sweden
ISIN-kod: SE0003302439

Mertzig Asset Management AB
Org. nr: 556786-3435

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mertzig Equity Fund Sweden är en aktivt förvaltd aktiefond. Fondens medel ska vara placerade i svenska aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument med kort löptid, börs-handlade fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden får inte placera i derivat.

Fonden är en **specialfond** och det innebär bl.a. att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad som gäller för en vanlig aktiefond. Målet med fonden är att, med hänsyn tagen till fondens risknivå, åstadkomma en bättre värdetillväxt än det återinvesterade jämförelseindexet SIXPRX.

Fonden vänder sig till investerare som vill spara långsiktigt på den svenska marknaden och har minst 10 miljoner kronor i placerbart kapital.

Placeringar bör inte göras i fonden om man inte är beredd att acceptera stora kurssvängningar. Fondens förvaltningsstrategi som helhet innebär en låg omsättning av fondens tillgångar.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Insättning och uttag ur fonden sker vid varje månads-skifte.

Hållbarhetspolicy finns på www.mertzig-am.com.

Rekommendation: En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk
←—————→
Lägre avkastning Högre avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Mertzig Equity Fund Sweden tillhör kategori 6. Det betyder att köp av andelar i fonden är förenat med hög risk för stora upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Riskindikatorn är baserad på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning.

Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, dock inte likviditetsrisken i samband med inlösen. Det faktum att fondens enskilda andelsägare har stora innehav leder till att likviditeten behöver planeras och hanteras med framförhållning. Det innebär att begäran om inlösen ska vara Mertzig Asset Management AB tillhanda senast 10 bankdagar innan månadsskifte. Därutöver underlättas likviditeten av att fondens medel, i stora delar, som regel är placerade i omsättningsbara aktier i stora marknadsnoterade företag.

AVGIFTER

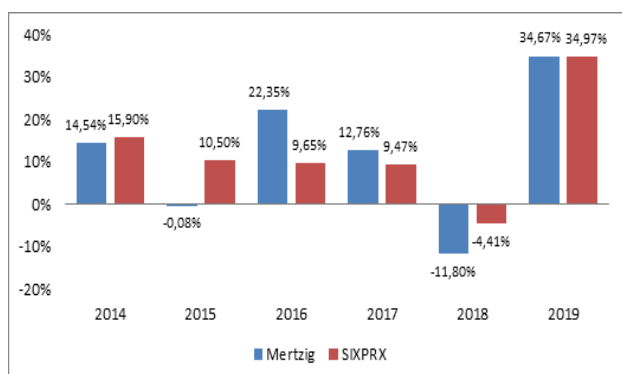
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar.	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året.	
Årlig avgift	2.00%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter.	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Årlig avgift visar kostnaden för förvaltning av fonden. Avgiften utgör betalning för fondens analys, förvaltning, kostnader för förvar, tillsyn och revisorer.

Därutöver belastas fonden med transaktionskostnad vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2019.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fonden startade 3 maj 2010.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Mertzig Equity Fund Sweden framgår av informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns på vår hemsida på svenska och engelska. Papperskopior av dokumenten skickas kostnadsfritt till den som vill få ta del av dem. Vänligen kontakta bolaget.

Hemsida: www.mertzig-am.com

Telefonnummer: 08-588 091 80

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ersättningspolicy: Uppgifter om Mertzig Asset Management AB:s ersättningspolicy finns på bolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Fondens rättsliga ställning: Information om fondens rättsliga ställning finns i fondbestämmelserna för fonden. Finansinspektionen har beviljat undantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet (fondkursen) fastställs vid varje månadsskifte och redovisas skriftligen via månadsbrev till andelsägarna.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Investeringsbelopp: Minsta belopp vid första teckning är tio miljoner kronor (MSEK 10), och därefter lägst fem miljoner (MSEK 5) per teckningstillfälle.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Ansvarsbegränsningar: Mertzig Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 22 januari 2020.