

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Fond: Mertzig Equity Fund Sweden
Fondbolag: Mertzig Asset Management AB
 ISIN: SE000330243
 Hemsida: www.mertzig-am.com
 Ring +46 (0)8 588 091 80 för mer information.
 Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Mertzig Equity Fund Sweden ("Fonden") vad gäller detta faktablad. Denna fond är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Mertzig Asset Management AB ("Fondbolaget"). Fondbolaget är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. **Faktabladet upprättades 2023-03-29.**

Vad innebär produkten?

Typ	Specialfond
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga Fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	Mertzig Equity Fund Sweden är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar i aktier och andra överlåtbara värdepapper utgivna av svenska aktiebolag eller som är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige. Fonden är en specialfond vilket innebär att Fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad som gäller för en vanlig aktiefond. Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper (t.ex. aktier, penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut). Minst 90% av fondförmögenheten ska vara placerad i aktier och andra överlåtbara värdepapper utgivna av svenska aktiebolag, på konto i svenskt kreditinstitut eller i penningmarknadsinstrument som är utgivna av en emittent med hemvist i Sverige. Fondens målsättning är att eftersträva en väl diversifierad placeringsportfölj genom god riskspridning och att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt. Fonden är inte utdelande. Köp och försäljning av fondandelar sker per sista dagen i respektive kalendermånad. Begäran om inlösen av fondandelar ska vara Fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före inlösendagen.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som vill spara långsiktigt på den svenska marknaden och har minst 10 miljoner kronor i placerbart kapital och som är införstådda med att de pengar som placeras i Fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i Fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet om specialfonder eller finansiella marknader. Minsta första insättning är 10 miljoner kronor.
	Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken. Fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.mertzig-am.com . Årsberättelse och halvårsredogörelse kan erhållas av Fondbolaget på förfrågan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning

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

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs en hög riskklass. Det betyder att Fonden har en hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier Fonden har placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn:

Motpartsrisk uppstår om en motpart inte kan fullgöra sina skyldigheter mot Fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Operativ risk är risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Denna Fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Resultatscenarier visas endast för den rekommenderade innehavstiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2013-2023.

Rekommenderad innehavstid (år) Exempel på investering	5 år 10 000 000 SEK		
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (Rekommenderad innehavstid)	
Scenarier			
Minimum	Den finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	4 520 000 SEK -54,8%	3 290 000 SEK -19,9%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 660 000 SEK -23,4%	8 270 000 SEK -3,7%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11 270 000 SEK +12,7%	15 800 000 SEK +9,6%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	15 880 000 SEK +58,8%	21 510 000 SEK +16,6%

Vad händer om Mertzig Asset Management AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av Fondbolaget. Istället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av Fondens tillgångar. I det fall Fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av Fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i Fonden.

Kostnader

Den person som ger dig råd kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om Fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Vilka är kostnaderna över tid?

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För den rekommenderade innehavstiden/de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 000 SEK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid (år))
Totala kostnader	215 000 SEK	1 802 000 SEK
Årliga kostnadseffekter*	2,2%	2,2%

*Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 14,8% före kostnader och 12,7% efter kostnader.

Vad är kostnadssammansättningen? (beloppen i SEK är baserade på en investering på 10 000 000 SEK)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna product.	0 SEK
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,0% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	200 000 SEK
Transaktionskostnader	> 0,0% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	4 000 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		0 SEK
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	Ej tillämplig

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i Fonden under åtminstone 5 år. Försäljning av fondandelar kan ske per sista dagen i respektive kalendermånad.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på Fonden kan du vända dig till Fondbolaget, www.mertzig-am.com, eller skriva till info@mertzig-am.com alternativt Mertzig Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 64, 114 29 Stockholm.

Övrig relevant information

Fullständig information om Fonden finns i Fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på Fondbolagets hemsida, www.mertzig-am.com, tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad. Fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder hålls tillgängliga hos Fondbolaget och kan tillställas de andelsägare som begär det.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå i Fondens årsberättelser. För att erhålla denna vänligen kontakta Fondbolaget.

Historia resultatscenarier: Se faktaruta sidan 2.