

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. 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 den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ericsson & Partners Edge B

ISIN: SE0016845424

AIFM Capital AB,

dotterbolag till AIFM Group AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som huvudsakligen investerar i små- och medelstora bolag i Norden. Fonden ska investera minst 90 procent i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi med inriktning på bolag som bidrar till eller accelererar positiv förändring mot ändamålen en renare planet, bättre hälsa och högre levnadsstandard. Utöver detta präglas fondens urval tydligt av ett fokus på strukturella trender, hög bolagskvalitet och förhållandet mellan värde och pris. Investeringarna bygger på förvaltarens fundamentala analys, kunskap och erfarenhet och vi fattar självständiga beslut.

Fonden har som mål att genom ovan nämnda inriktning, över en rullande femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex.

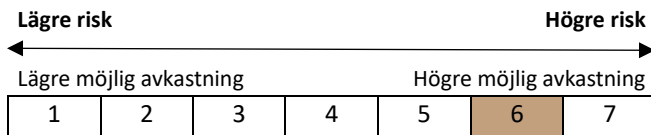
Fonden får placera i aktier som handlas i annan valuta än svenska kronor. Fonden placerar huvudsakligen i Norden men får placera högst 30 procent av fondens förmögenhet i aktier som är upptagna till handel utanför Norden.

Fondens jämförelseindex är ett viktat index mellan VINX Small Cap Net SEK (90%) och OMRX Treasury Bill (10%).

Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske varje bankdag.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden funnits kortare än fem år så baseras indikatorn på historiska marknadsdata, kompletterat med historik för relevanta jämförelseobjekt.

Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti för framtida risk/avkastning.

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk, eftersom kurserna kan svänga kraftigt på aktiemarknaden. Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden vilka är aktierisk, marknadsrisk, valutarisk och risk förknippad med investeringsstil. Den visar inte risken för:

Likviditetsrisk: Vid extrema förhållanden på aktiemarknaden finns en risk att man inte kan ta ut pengarna ur fonden inom utsatt tid.

Motpartsrisk: Risken för förlust på grund av att motparten inte kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet med de avtalade villkoren, exempelvis inte leverera värdepapper eller likvida medel.

Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:	
Teckningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Avgifter som tagits ut ur fonden under året:	
Årlig avgift	1,00 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0,00 %*

Uttagsavgiften avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få av din återförsäljare.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. I årlig avgift ingår inte transaktionsbaserade avgifter.

*Beräkning 20% per år av fondens avkastning över jämförelseindexet. Fondens jämförelseindex är ett viktat index mellan VINX Small Cap Net SEK (75%) och MSCI World Small Cap SEK (25%).

TIDIGARE RESULTAT

Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor efter avgifter och med återinvesterade utdelningar. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade 2022.

Då fonden inte startat än saknas historisk data.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Ericsson & Partners framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.aifmgroup.com

Telefonnummer: 0480-36 36 66

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

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

AIFM Capital AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy: AIFM Capitals Styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Uppgifter om fondbolagets aktuella ersättningspolicy finns på www.aifmgroup.com. En papperskopia av informationen kan på begäran erhållas kostnadsfritt, vänligen kontakta fondbolaget.

AUKTORISATION

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

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-10-01.
