



Målsättning och placeringsinriktning

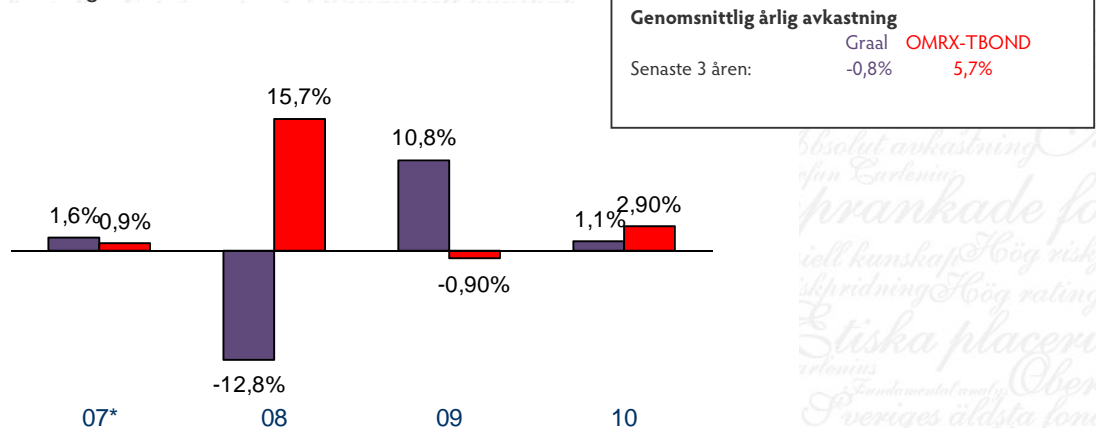
Aktie-Ansvar Peritus är en aktivt förvaltd specialfond där fondens medel placeras i så kallade kapitalskyddade strukturprodukter (såsom aktieindexobligationer och liknande). Om det är mer effektivt kan fonden skapa samma typ av exponering som en kapitalskyddad strukturprodukt har, genom att placera i fondpapper (obligation) och derivatinstrument (option) utan att de är emitterade tillsammans som en kapitalskyddad strukturprodukt. Fonden kan också placera i penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens mål är att ge en långsiktigt god avkastning samtidigt som risken hålls begränsad. Varje kapitalskyddad strukturprodukt som fonden investerar i ska på sin förfallodag vara skyddad till minst 90% av sitt ursprungliga anskaffningsvärde. Det innebär dock inte att fondens andelsvärde är garanterat. Fonden kan investera i såväl företags- som statsobligationer med en genomsnittlig löptid på högst fem år. Emittenter av obligationer har en kreditvärdighet motsvarande minst "A-" enligt Standard & Poor 's eller "A3" enligt Moody 's. Den underliggande tillgången utgår från våra bästa idéer vid varje givet tillfälle. Fonden har inga begränsningar när det gäller geografisk inriktning, bransch eller underliggande tillgångsslag. Aktie-Ansvar Peritus är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Risk

Aktie-Ansvar Peritus har för avsikt att ha en risknivå (mätt i standardavvikelse) som ligger mellan de traditionella tillgångsslagen aktier och räntebärande värdepapper. Sparande i fonden innebär dock viss risk för kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid på minst tre år.

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

Historisk avkastning



* Fondstart 28 februari 2007

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK) för Aktie-Ansvar Peritus samt jämförelseindex OMRX-TBOND. Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter bortdragna. Eventuella insättningsavgifter är ej medräknade.

OBS! Fondens historiska avkastning är ingen garanti för fondens framtida avkastning.

Vem passar fonden för?

Aktie-Ansvar Peritus passar den kund som vill ha en aktivt förvaltd fond av kapitalskyddade strukturprodukter. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara minst tre år. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma.

Utdelning

Fonden lämnar utdelning, i form av nya fondandelar, senast i mars varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat.



aktieansvar

FAKTABLAD

Simplified Prospectus

Aktie-Ansvar Peritus

Fond av strukturerade produkter

Januari 2011

**Avgifter nuvarande**

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut.

Avgifter som betalas direkt av fondspararen

Insättningsavgifter: 2%
Uttagsavgifter: 0%

Avgifter som tas ur fonden (i % av andelsvärdet)

Årlig fast förvaltningsavgift: 1,00%
Rörligt förvaltningsarvode*: 0,00%
Övriga avgifter: 0,00%

TER (Totalt erlagda avgifter) **1,00%****Kostnader 2010 utöver TER:** 0,00%

(Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper)

Omsättningshastighet 2010: 0,31

* Rörligt prestationsbaserad arvode om 20% av den avkastning som överstiger obligationsindex OMRX-TBOND utgår. Då fonden enligt fondbestämmelserna "nollställer" den ackumulerade beräkningen vid varje årsskifte kan det innebära att prestationsbaserad avgift kan utgå trots att tidigare underavkastning inte har kompensrats fullt ut. Avgift kan således utgå flera gånger för samma uppgång.

Avgifter högsta

Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna.

Avgifter som betalas direkt av fondspararen

Insättningsavgifter: 5%
Uttagsavgift innehav > 12 mån. 0%
Uttagsavgift innehav < 12 mån. 2%

Avgifter som tas ur fonden (i % av andelsvärdet)

Årlig fast förvaltningsavgift: 1,00%
Rörligt förvaltningsarvode*: 20%
Övriga avgifter: ej tillämpligt

TER (Totalt erlagda avgifter) ej tillämpligt**Kostnader utöver TER:** ej tillämpligt

(Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper)

Omsättningshastighet: ej tillämpligt**Skatteregler**

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

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

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

Kursinformation

Andelsvärdet beräknas den sista bankdagen i varje månad och publiceras i ledande dagstidningar samt på www.aktieansvar.se. Du kan även kontakta oss på telefon 08-588 811 00. Ett indikativt fondandelsvärde skall beräknas den 15:e i varje månad, eller, om den 15:e inte är en bankdag, närmast följande bankdag.

Köpa/sälja fondandelar

Fondandelar kan köpas via bankgiro 5410-1951, plusgiro 208 98-3, konto på SEB 5851-10 380 94. Minsta sparbelopp vid engångsinsättning är 100.000 kr. Insättning måste ske senast 5 bankdagar före den sista bankdagen i varje månad. Begäran om försäljning ska ske skriftligen via fax eller brev och vara fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före den sista bankdagen i varje månad.

Ytterligare information

Fondbolag: Aktie-Ansvar AB

Fondbolagets säte: Stockholm

Fondbolagets tillstånd erhöles: 92-08-26

Klagomålsansvarig: Malin Norman

Revisor: Anna Peyron, Ernst & Young

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens startdatum: 07-02-28

Fondbolagets grundande: 1965

Datum för omauktorisering: 05-11-15

För mer information kontakta Aktie-Ansvar AB, Box 55659, 102 15 Stockholm

Tel: 08-588 811 00 • Fax: 08-588 811 50

Internet: www.aktieansvar.se • E-post: info@aktieansvar.se

Det här faktabladet innehåller en övergripande information om fonden. Vill du se fondens informationsbroschyr eller ta del av års- eller delårsrapporter kontaktar du oss enligt uppgifter ovan. Informationsbroschyr, delårsrapport och årsrapport kan erhållas kostnadsfritt när du vill under året.

**aktieansvar**