



Målsättning och placeringsinriktning

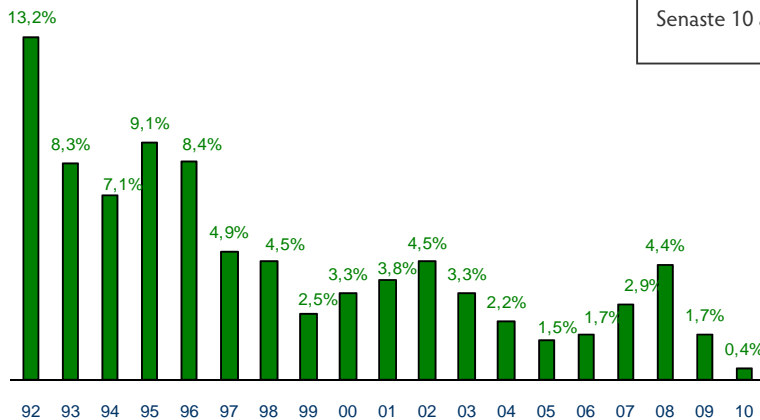
Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av svenska staten, bostadsinstitut samt företagscertifikat med mycket god kreditvärdighet (lägst K1-rating). Fondens medel kan placeras i penningmarknadsinstrument (statsskuldväxlar, bankcertifikat etc.), i räntebärande fondpapper (obligationer etc.), på konto i kreditinstitut och, i syfte att effektivisera förvaltningen, i derivatinstrument (optioner, terminer, warrants etc.). Fondens innehavda värdepappers genomsnittliga löptid ska ej överstiga ett år (360 dagar), vilket innebär att fondens ränterisk är låg. Målsättningen är att avkastningen klart ska överträffa räntan på ett motsvarande bankkonto.

Risk

Aktie-Ansvar Avkastningsfond har en mycket låg ränterisk på grund av sin korta löptid samt även låg kreditrisk och ger spararen en stabil och jämn avkastning.

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



Genomsnittlig årlig avkastning

Senaste 3 åren:	2,2%
Senaste 5 åren:	2,2%
Senaste 10 åren:	2,6%

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter bortdragna. Insättnings- och uttagsavgifter förekommer ej.

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

Vem passar fonden för?

Aktie-Ansvar Avkastningsfond passar den kund som vill ha ett alternativ till bankernas inlåningskonto. Fonden passar den del av en sparportfölj där kunden vill ta minsta möjliga risk.

Utdelning

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



aktieansvar



Avgifter nuvarande

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut.

Avgifter som betalas direkt av fondspararen

Insättningsavgifter: 0%
Uttagsavgifter: 0%

Avgifter som tas ur fonden (i % av andelsvärdet)

Årlig fast förvaltningsavgift: 0,60%
Övriga avgifter: 0,00%

TER (Totalt erlagda avgifter) 0,60%

Kostnader 2010 utöver TER: 0,00%

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

Omsättningshastighet 2010: 1,11

Avgifter högsta

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

Avgifter som betalas direkt av fondspararen

Insättningsavgifter: 0%
Uttagsavgifter: 0,1%

Avgifter som tas ur fonden (i % av andelsvärdet)

Årlig fast förvaltningsavgift: 0,70%
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 expert hjälp.

Kursinformation

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras i ledande dagstidningar samt på www.aktieansvar.se. Du kan även kontakta oss på telefon 08-588 811 00.

Köpa/sälja fondandelar

Fondandelar kan köpas via bankgiro 5301-1771, plusgiro 110 29 15-4, konto SEB 5544-10 010 11 eller autogiro. Minsta sparbelopp vid engångsinsättning samt automatiskt månadssparande är 500 kr. Begäran om försäljning ska ske skriftligen via fax eller brev.

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: 92-01-01
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