



### Målsättning och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Sverige är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar i företag noterade på Stockholmsbörsen. Valet av aktier grundar sig huvudsakligen på fundamental analys. En aktie som långsiktig är köpvärd är ofta också en bra placering på kort sikt. Vid sammansättning av fondens innehav väljs framför allt de aktier som är lågt värderade med hänsyn till avkastning och risk. Samtidigt sprids riskerna så att exponeringen mot en bransch eller mot ett visst ekonomiskt scenario inte blir för hög. Målet för fonden är att uppnå en långsiktig god värdetillväxt.

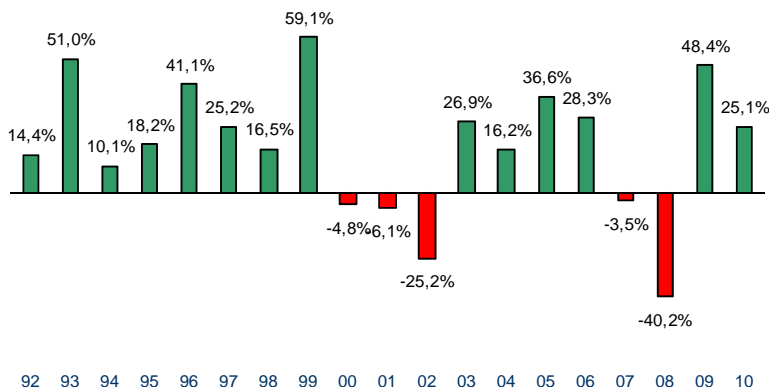
Fondens medel kan placeras i fondpapper (aktier, obligationer, depåbevis etc), i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument (optioner, terminer, warrants etc) i syfte att effektivisera förvaltningen, i fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Om placeringar görs i obligationer (max 25% av totala fondvärdet) kan fonden helt eller delvis placera i stats-, företags- eller bostadsobligationer med en duration om max 5 år.

### Risk

Aktie-Ansvar Sverige har för avsikt att ha en lägre risknivå än genomsnittsaktiefonden. Sparande i aktier innebär dock alltid risk för kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid på minst 5 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



### Genomsnittlig årlig avkastning

Senaste 3 åren:	3,5%
Senaste 5 åren:	6,6%
Senaste 10 åren:	6,9%

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 Sverige passar den kund som vill ha en aktivt förvaltd svensk aktiefond med etiska placeringsregler. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara minst 5 år. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma.

### Utdelning

Fonden lämnar utdelning, i form av nya fondandelar, i februari 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: 1,40%  
Övriga avgifter: 0,00%

**TER** (Totalt erlagda avgifter) **1,40%**

**Kostnader 2010 utöver TER:** 0,01%

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

**Omsättningshastighet 2010:** 1,14

#### Avgifter högsta

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

#### Avgifter som betalas direkt av fondspararen

Insättningsavgifter: 0%  
Uttagsavgifter: 1%

#### Avgifter som tas ur fonden (i % av andelsvärdet)

Årlig fast förvaltningsavgift: 1,60%  
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 dagligen och publiceras i ledande dagstidningar samt på [www.aktieansvar.se](http://www.aktieansvar.se). Du kan även kontakta oss på telefon 08-588 811 00.

#### Köpa/sälja fondandelar

Fondandelar kan köpas via bankgiro 5904-3364, plusgiro 110 29 14-7, konto SEB 5544-10 010 03 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](http://www.aktieansvar.se) • E-post: [info@aktieansvar.se](mailto: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**