

Guide Aktiefond Global

FONDANDELSFOND (SPECIALFOND) REGISTRERAD I SVERIGE

Målsättning och placeringsinriktning

Guide Aktiefond Global är en fondandelsfond som placerar fondförmögenheten i andra globala- och regionala aktiefonder samt i länderfonder, såväl svenska som utländska, med olika placeringsstrategier. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar.

Genom att kontinuerligt analysera och bevaka de olika fonderna, deras inriktning och resultat anpassas

innehavet till att alltid omfatta de fonder som fondens förvaltare bedömer ha störst chans till god utveckling.

Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen av Morgan Stanley Capital Index "The World Index" (NET TR), omräknat till svenska kronor.

Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut.

Risk (Medel)

Fonden kan såväl öka som minska i värde, det finns därför inte någon garanti att du får tillbaka hela det belopp du sätter in i fonden den dag du väljer att avsluta placeringen.

Då Guide Aktiefond Global sprider risken genom att placera i ett antal olika underliggande aktiefonder, har den en för aktiefonder lägre risknivå. Den lägre risken beror inte bara på den breda globala diversifieringen, utan också på att fonden sprider placeringarna till underliggande

fonder med skilda förvaltningsstilar, som utvecklas olika i växlande konjunkturskedan.

En placering i fonden medför en valutarisk mellan de underliggande fondernas utländska valutor och svenska kronor.

Mer information om chans och risk i fondsparandet finns i vår informationsbroschyr.

Historisk avkastning

Genomsnittlig årlig avkastning senaste 3 åren: **1,03%**
Genomsnittlig årlig avkastning senaste 5 åren: -----

Fonden startade 2006-01-31

Grafen visar den historiska utvecklingen i svenska kronor. Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn har tagits till inflation. Avkastningen redovisas efter avdrag av förvaltningsarvode (se Avgifter nedan). Observera att historisk avkastning inte är någon indikation på fondens framtida utveckling.



Vem passar fonden för?

Inriktningen, d.v.s. en aktivt förvaltd global, mycket bred aktiefond, i kombination med den för aktieplaceringar lägre risknivån, gör fonden till en utmärkt basplacering för alla som vill ha en långsiktig, global aktieplacering.

En placering i fonden bör ses på 5 år eller mer, även om fonden erbjuder en för globala aktieplaceringar mycket god riskspridning genom de underliggande fonderna.

Avgifter

Avgifter som betalas direkt av placeraren: Inga
Avgifter som tas direkt ur fonden och påverkar andelsvärdet:

Årlig fast förvaltningsavgift: 0,50%.

Rörlig avgift 2010: Ingen (20% av avkastningen över MSCI "The World Index" de dagar fonden går bättre än detta index. Se även informationsbroschyren.).

Övriga avgifter 2010: Inga.

Totalt erlagda avgifter 2010 (TER): 0,50%.

Kostnader utöver TER 2010: Inga.

Omsättningshastighet 2010: 0,68 ggr.

Förvaltningsavgift i underliggande fonder: Utöver fondens redovisade avgifter tillkommer avgifter i de underliggande fonderna.

TER för underliggande fonder 2010: 1,33%.

Kostnaden i de underliggande fonderna bygger på TER för dessa fonder för 2010 och har vägts samman enligt portföljsammansättningen den 31 december 2010. Kostnaden är angiven före avdrag för de rabatter som vi förhandlat oss till.

Utdelning

Fonden lämnar årligen utdelning under perioden februari till juni för föregående räkenskapsår. Utdelningen återinvesteras normalt, men kan på i förväg gjord begäran även utbetalas, efter avdrag för preliminärskatt i före-

kommande fall.

Enligt fondbestämmelserna kan fonden lämna en högre årlig direktavkastning än vad som är vanligt för fonder om styrelsen så beslutar.

Skatteregler

Här redovisas skattereglerna i korthet. För närmare information hänvisar vi till vår informationsbroschyr.

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

Placerarens beskattning: Vid utdelning dras preliminärskatt för privatpersoner men inte för juridisk person. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till skatteverket, men skatteavdrag görs ej. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter.

Om fonden är knuten till pensionssparande gäller särskilda skatteregler.

Är du osäker på eventuella skattekonsekvenser, kontakta oss gärna.

Kursinformation

Fondens andelsvärde beräknas varje börsdag, med en dags förskjutning. Andelsvärdet publiceras i flera dags-

och ekonomitidningar, på finansiellt inriktade hemsidor m.m. och kan alltid erhållas från oss på Indecap.

Köpa och sälja andelar

För att placera i fonden sätts önskat belopp in på bankgiro 5739 – 3001. Som betalningsmottagare anges "Guide Aktiefond Global". I meddelanderutan skrivs andelsägarens namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Första gången en placering görs i fonden är minsta belopp 300.000 kronor. Därefter kan ytterligare insättningar göras med minst 50.000 kronor per gång.

Ovanstående gäller under förutsättning att identitetskontroll i enlighet med lagen om penningtvätt har kunnat utföras före köp. Kontakta oss gärna för mer information eller läs mer i informationsbroschyren.

Är andelsägaren omyndig finns en speciell anmälningsblankett. Denna kan fås på 08-411 37 70 eller www.indecap.se.

Det är inte möjligt att månadsspara, via autogirodragning från bankkonto, i fonden.

För att sälja andelar fyller du antingen i blanketten "Säljorder/fondbyte", som finns på www.indecap.se eller skickar/faxar oss ett vanligt brev, där du anger fond, säljbelopp och numret på det bankkonto vi ska sätta in pengarna på. Observera att bankkontot måste tillhöra andelsägaren.

Bolaget

Indecap är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag som startade 2002. Bolaget har sedan starten Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och sedan 2005 tillstånd att bedriva fondverksamhet för specialfonder. Finansinspektionen utövar även tillsyn över fonden och bolaget.

Bolagets säte: Stockholm
Ansvarig förvaltare är Niklas Lundberg.
Fondens förvaringsinstitut är Swedbank AB.
Revisor är Helene Willberg, KPMG AB.
Klagomålsansvarig är Mats Lagerqvist, 08-411 37 70.
Fonden startade 2006-01-31.

Ytterligare information

Det här förenklade faktabladet (simplified prospectus) innehåller övergripande information om fonden.

Vill du få mer information, studera fondens informationsbroschyr eller ta del av års- eller delårsrapporter, kontakta oss gärna.

När fonden förmedlas av annat företag utgår ersättning till förmedlaren genom delning av förvaltningsarvodet i enlighet med samarbetsavtal.

Indecap AB, Regeringsgatan 60, 111 56 Stockholm
Telefon: 08-411 3770
Fax: 08-411 3771
E-post: info@indecap.se
Hemsida: www.indecap.se

