

Guide Obligationsfond Sverige

FONDANDELSFOND (SPECIALFOND) REGISTRERAD I SVERIGE

Målsättning och placeringsinriktning

Guide Obligationsfond Sverige är en fondandelsfond som placerar fondförmögenheten i andra Sverigeplacerande räntefonder, så att fonden får en genomsnittlig räntebindningstid (löptid) som överstiger ett år.

Genom att kontinuerligt analysera och bevaka de olika fonderna, deras inriktning och resultat, anpassas fondens innehav till de räntefonder som bedöms ha störst chans till god utveckling i rådande marknadssituation.

Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 50% av fondens tillgångar.

Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut.

Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för OMRX-TBOND, ett index som visar utvecklingen för obligationer (benchmarkobligationer) med längre löptid, d.v.s. erbjuda en placering med chans till långsiktigt hög avkastning på räntemarknaden.

Risk (Låg)

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 Obligationsfond Sverige sprider risken genom att placera i ett antal räntefonder, med olika förvaltningsstilar och löptider, har den som målsättning att erbjuda en för längre räntefonder lägre risknivå.

Risken i en längre räntefond är högre än i en kortare, varför en placering i fonden bör ses på två år eller

längre, för att balansera perioder av ogynnsam ränteutveckling (stigande marknadsräntor).

Fondens kursrisk varierar över tiden, men kommer normalt att överstiga två procent, vilket innebär att varje procents förändring av de längre marknadsräntorna får mer än dubbelt så stort utslag på fondens avkastning.

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

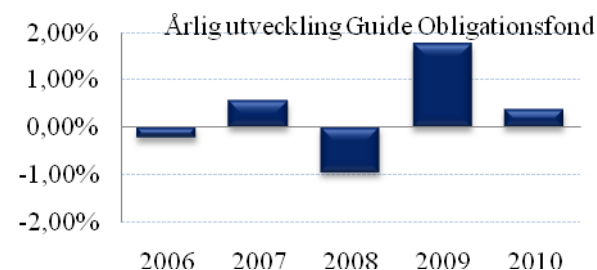
Historisk avkastning

Genomsnittlig årlig avkastning senaste 3 åren: **5,72%**

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 förvaltnad, längre obligationsfond, som sprider placeringarna till olika ränteförvaltare, innebär att fonden är en lämplig placering för den som vill ha chans till hög avkastning på räntemarknaden.

Bäst avkastning ger fonden under perioder av fallande långa marknadsräntor, men den är även ett alternativ för långsiktiga ränteplaceringar eftersom de längre marknadsräntorna över tiden ger chans till högre avkastning än de kortare.

Avgifter

Avgifter som betalas direkt av placeraren: Inga

Avgifter som tas direkt ur fonden och påverkar andelsvärdet:

Årlig fast förvaltningsavgift: Ingen.

Rörlig avgift 2010: 0,06% (20% av avkastningen över OMRX-TBOND de dagar fonden går bättre än detta index. Se även informationsbroschyren).

Övriga avgifter 2010: Inga

Totalt erlagda avgifter 2010 (TER): 0,06%.

Kostnader utöver TER 2010: Inga

Omsättningshastighet 2010: 0,03 ggr.

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

TER för underliggande fonder 2010: 0,51%.

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 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 förekommande 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. **OBS!** P.g.a. att fonden är en fondandelsfond betraktas en placering i fonden skattemässigt som en aktieplacering.

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 – 3159. Som betalningsmottagare anges "Guide Obligationsfond Sverige". 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.

Indecap AB, Regeringsgatan 60, 111 56 Stockholm

Telefon: 08-411 37 70

Fax: 08-411 37 71

E-post: info@indecap.se

Hemsida: www.indecap.se