

Guide Tillväxtmarknadsfond

FONDANDELSFOND (SPECIALFOND) REGISTRERAD I SVERIGE

Målsättning och placeringsinriktning

Guide Tillväxtmarknadsfond är en fondandelsfond som främst placerar fondförmögenheten i andra globala och regionala tillväxtmarknadsfonder, men som även kan placera i globala aktiefonder, såväl svenska som utländska.

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 fondens innehav till de fonder som fondens

förvaltare bedömer ha störst chans till god utveckling.

Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för Morgan Stanley Capital Index Emerging Market (NET TR), ett globalt tillväxtmarknadsindex som omfattar över 25 olika marknader (t. ex. Kina, Indien, flera Östeuropeiska- och Latinamerikanska marknader), omräknat till svenska kronor.

Den kan även placera på konto hos kreditinstitut.

Risk (Hög)

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.

Genom fondens inriktning mot mer volatila tillväxtmarknader har den en för aktieplaceringar generell sätt hög risknivå. Då Guide Tillväxtmarknadsfond sprider risken, genom att placera i ett antal underliggande tillväxtmarknadsfonder med olika placerings-

strategier och geografisk inriktning, har den emellertid som målsättning att erbjuda en tillväxtorienterad placering med relativt sätt lägre risknivå.

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: **8,03%**

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, bred tillväxtmarknadsfond är ett intressant placeringsalternativ för alla som vill placera på dessa marknader, men samtidigt försöka minska den risk som detta innebär.

Eftersom tillväxtmarknader ofta uppvisar högre volatilitet än mer etablerade aktiemarknader, bör en placering i fonden ses på lång sikt, d.v.s. minst fem år.

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 Emerging Market 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: 0,05 ggr.

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

TER för underliggande fonder 2010: 1,88%.

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 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.

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 – 3126. Som betalningsmottagare anges "Guide Tillväxtmarknadsfond". 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 37 70

Fax: 08-411 37 71

E-post: info@indecap.se

Hemsida: www.indecap.se

