

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad innehåller basfakta om fonden och riktar sig till investeraren. Faktabladet utgör inte marknadsföringsmaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med den. Det rekommenderas att du bekantar dig med informationen i det här faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Elite Alfred Berg USA Fokus Placeringsfond, andelsserie D (FI4000441662)

Fonden förvaltas av EAB Fondbolag AB, som är en del av EAB koncernen.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Målet för investeringsverksamheten är att genom aktiv kapitalförvaltning placera fondens medel huvudsakligen i amerikanska aktier och på lång sikt generera vinst överträffande jämförelseindexet (MSCI USA TR Net) åt fondandelsägarna. Placering av fondens medel sker i enlighet med fondens regler samt lagen om placeringsfonder.

Fondens medel placeras huvudsakligen i amerikanska aktier och aktierelaterade instrument på den öppna marknaden.

Fondmedlen kan därutöver placeras i placeringsfonder, i aktier i företag som bedriver gemensam placeringsverksamhet eller i alternativa placeringsfonder (inklusive ETF-andelar), i masskuldebrev samt i staters eller andra aktörers masskuldebrev, penningmarknadsinstrument och i depositioner i kreditinstitut. I fondens placeringsverksamhet kan standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument utnyttjas för att skydda investeringar och som en del av fondens placeringsstrategi för att uppnå vinst.

Andelen som aktiemarknadsinvestering (andelar i placeringsfonder och i företag som bedriver gemensam placeringsverksamhet, aktier samt andra aktierelaterade värdepapper) utgör av fondens medel kan variera mellan 75 % och 125 %.

Mer specifik information om placeringen av fondens medel hittas i fondens regler.

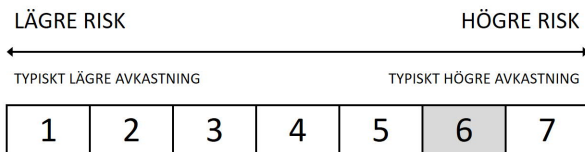
Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda sig av aktielån för att effektivisera fondens portföljförvaltning.

Fondandelarna kan tecknas och inlösas på alla finska bankdagar. Fondens andelsserie D är en s.k. tillväxtandel. Till ägarna av tillväxtandelar utdelas ingen separat avkastning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Fondens basvaluta är euro.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Den syntetiska risk/avkastningsindikatorn visar fondplaceringarnas möjliga risk- och avkastningsnivå. Indikatorn grundar sig på förändringar i fondens avkastning under de senaste fem åren. I den utsträckning fonden saknar egna historiska avkastningsdata har den syntetiska risk/avkastningsindikatorn härlett från MSCI USA TR Net (USD)-indexets 5-års avkastningsdata, som i medel motsvarar fondens maximirisknivå.

Fonden tillhör riskklass 6. Fondmedlen placeras huvudsakligen på aktiemarknaden. Aktiemarknadsplaceringar tenderar att innefatta en större risk än till exempel räntemarknadsplaceringar. Den mest centrala risken kopplad till investeringar i fonden är aktiemarknadsrisken.

Historiska avkastningsdata kan inte nödvändigtvis användas för att på ett pålitligt sätt förutsäga fondens framtida avkastning. Därmed kan fondens riskklass ändras över tid. Vid iakttagande av riskklassen bör uppmärksammas att all investeringsverksamhet innefattar risker och att den lägsta riskklassen (riskklass 1) inte innebär att investeringen är riskfri.

Investeraren bör uppmärksamma följande risker kopplade till fondverksamheten och fondplaceringarna, som risk/avkastningsprofilen inte nödvändigtvis beaktar i tillräcklig utsträckning:

Likviditetsrisk Risk som är kopplad till motpartens betalningsduglighet eller marknadsstörningar, det vill säga en risk att omvandlingen av fondplaceringarnas innehåll till likvida medel dröjer till följd av störningar i motpartens betalningsduglighet eller på marknaden.

Motpartsrisk: En förlustrisk som fonden utsätts för som beror på att affärstransaktionens motpart kan försumma sin förpliktelse före affärstransaktionens slutgiltiga kassaflöde genomförs.

Operativ risk: Den operativa risken utgörs av den förlustrisk som beror på otillräckliga eller felaktiga interna processer, brister hänförliga till personal eller programvara eller yttre störningar. Den operativa risken innefattar även juridiska risker samt informationssäkerhetsrisker.

Aktiemarknadsrisk: Aktiemarknadsrisken är hänförlig till den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. Avkastningen på aktiemarknadsinvesteringar kan variera kraftigt beroende på det allmänna marknadsläget.

Geografisk risk: Den ekonomiska utvecklingen i enskilda geografiska områden kan betydligt avvika från den allmänna världsekonomiska utvecklingen. Därför kan värdeutvecklingen för fondplaceringar som är koncentrerade till enskilda geografiska områden avvika från den allmänna utvecklingen på den internationella marknaden.

Derivatrisk: Användningen av derivat i fondens placeringsverksamhet kan öka eller sänka fondens risknivå eller den förväntade avkastningen. Användningen av derivat kan exempelvis öka motpartsrisken och de operativa riskerna.

Valutarisk: Fondens basvaluta är euro. Valutarisken gäller placeringar i andra valutor än basvalutan. Ändringar i de främmande valutornas valutakurser kan påverka placeringarnas angivna värden i basvalutan (euro).

Ränterisk: En ränterisk uppstår till följd av räntefluktuationer på räntemarknaden. Ränteplaceringar tenderar att sjunka i värde då marknadsräntorna stiger och stiga i värde då marknadsräntorna sjunker.

FONDAVGIFTER

Avgifter som investeraren erlägger används för att täcka fondens driftkostnader, så som till exempel marknadsförings- och distributionskostnader. Avgifterna minskar den potentiella avkastningen.

Avgifter kopplade till teckning och uttag av fondandelar:

Teckningsavgift	3 %
Uttagsavgift	3 %

De angivna tecknings- och inlösningsavgifterna är de maximala beloppen som kan avdras från placeringsbeloppet i anslutning till teckning och inlösen. Avgifterna bestäms per transaktion och kan vara lägre än de maximala beloppen. Investeraren kan få information om tecknings- och inlösningsavgifternas faktiska storlek av fondbolaget eller av de aktörer som marknadsför fonden.

Avgifter som debiteras ur fonden under året

Löpande avgifter:	0,65 %
-------------------	--------

Fondverksamheten är påbörjad den 30.9.2020. De löpande kostnaderna baserar sig på kostnader som tagits ut 1.1–31.12.2020, vilka har omvandlats till årliga kostnader.

Avkastningsrelaterade provisioner och fondens handelsprovisioner – exklusive eventuella tecknings- och inlösenprovisioner som tagits ut för placeringar i andra placeringsfonders och fondföretags andelar – ingår inte i de löpande kostnaderna.

Avgifter som i särskilda fall debiteras ur fonden:

Resultatbetingad avgift:	0,00 %
--------------------------	--------

Någon resultatbetingad avgift har ej debiterats under perioden 1.1-31.12.2020.

Tilläggsinformation om utgifter och avgifter finns i fondprospektet i delen om utgifter och avgifter. Fondprospektet finns att tillgå på webbadressen www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto.

Fondbolagets ersättningspolicy

Mer specifik information om fondbolagets ersättningspolicy finns att hitta på fondbolagets hemsida www.eabgroup.fi/hallinto/palkitsemissarjesteima-ja-palkitsemista-koskevat-periaatteet

HISTORISK VINST ELLER VÄRDEUTVECKLING



Vid iakttagande av den historiska utvecklingen av fondandelens värde bör uppmärksammas att den inte utgör en garanti för framtida utveckling.

Vid beräkningen av vinsten har alla fondens utgifter tagits i beaktande, inklusive de administrationsavgifter som erlagts åt fondbolaget. Den presenterade vinsten är den vinst som tillfaller investeraren. Investerarens beskattning eller den teckningsavgift som tas ut i samband med uttag har inte tagits i beaktande. Valutan som används i beräkningen är euro. Fonden följer inte sitt jämförelseindex.

Eftersom fondverksamheten är inledd 30.9.2020 finns ingen historisk vinstutveckling som är baserad på faktisk avkastning.

PRAKTISK INFORMATION

Skandinaviska Enskilda banken AB:s (publ) filialkontor i Helsingfors fungerar som fondens förvarsinstitut.

Tilläggsinformation om fonden, så som aktuell basfakta för investerare, aktuella fondandelsseriespecifika basfaktablad för investerare, den senaste årsrapporten för fonden, en eventuell halvårsrapport färskare än den senaste årsrapporten samt aktuell information om fondandelarnas värde, finna att tillgå avgiftsfritt på fondbolagets hemsida www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto.

Informationen finns att tillgå på finska. Fondprospektet levereras till investeraren i skriftlig form på begäran. Detta sker avgiftsfritt.

Skattelagstiftningen i fondens hemmedlemsstat (Finland) kan påverka placerarens personliga beskattning.

EAB Fondbolag AB kan endast hållas ansvarig för det fall att detta dokument innehåller vilseledande eller oriktiga uppgifter eller uppgifter som motsäger de som anges i fondprospektet.

Fondens regler är fastställda 29.5.2020 i Finland och står under tillsyn av Finansinspektionen. EAB Fondbolag AB har beviljats tillstånd att bedriva fondbolagsverksamhet i Finland och står under tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionens adressuppgifter: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors, www.finanssivalvonta.fi/sv. Detta basfaktablad för investerare är i kraft från och med 15.2.2021.