



Zmart Beta är en fond som baserar förvaltningen på en unik värderingsmodell

Fondens karaktär och målsättning

Fonden är en global aktiefond (UCITS) som förvaltas aktivt med en väldiversifierad portfölj av innehav i aktier och aktierelaterade instrument. Målsättningen är att skapa avkastning som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden placerar på.

Värderingsmodell

Investeringsprocessen i Zmart Beta bygger på en modell som baseras på grundläggande filosofi om långsiktig värdeinvestering - att identifiera lågt värderade bolag som har en stark lönsamhet och hög avkastning på kapital.

Värderingsmodellen "ZmartValue" som ligger till grund för fondens aktiva investeringsprocess - sorterar först alla bolag med hög lönsamhet och effektivitet utifrån en rad olika kriterier, för att sedan rangordna de 50 bästa aktierna med lägst värdering med hjälp av en värderingsmultipel. Den del av fondens medel som placeras efter värderingsmodellen "ZmartValue" sker enligt en likaviktad fördelning och positionerna hålls i 12 månader innan rebalansering sker.

Investeringsprocess och strategi

Värderingsmodellen har visat sig ha en historiskt hög överavkastning mot traditionella jämförelseindex. Samtidigt är det viktigt att investeringsprocessen är disciplinerad med ett långsiktigt fokus för att skapa värdetillväxt.

Fonden använder värderingsmodellen "ZmartValue" för att identifiera aktier med potentiell hög avkastningsförmåga.

För att fonden skall vara balanserad vad gäller global exponering och risk, så sker placering och aktieexponering på flera regioner. Den europeiska- och asiatiska aktieexponeringen sker främst genom kostnadseffektiv marknadsexponering. Den svenska aktieexponeringen består av en relativt koncentrerad likaviktad aktieportfölj och bygger på traditionell fundamental aktieanalys.

I normalfallet är minst 90 procent av fondens medel placerade i aktier och aktierelaterade instrument och det genomsnittliga antalet aktiepositioner i fonden uppgår till ca 100-200 st bolag.

Den geografiska allokeringen och taktiska exponeringen i Zmart Beta ser i normalfallet ut enligt följande, ca:

- 60% USA
- 20% Europa
- 10% Asien
- 10% Sverige

ADRESS

Zmartic Fonder AB, Sveavägen 151, 113 46 Stockholm

TELEFON

08-511 611 45

WEBBSIDA

www.zmarticfonder.se

Marknadsföringsmaterial

Denna broschyr skall ge potentiella investerare kortfattad information om Zmart Beta. För mer information om fonden, se bolagets hemsida: www.zmarticfonder.se, resp faktablad samt fondbolagets informationsbroshyr.

Om fondbolaget

Zmartic Fonder är ett fondbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Firma: Zmartic Fonder AB

Org. nr: 556899-7349

Adress: Sveavägen 151, 113 46 Stockholm

Telefon: 08-511 611 40

Fax: 08-511 611 49

E-post: info@zmarticfonder.se

Hemsida: www.zmarticfonder.se

Tillstånd

Bolaget har följande tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder:

- (i) Tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder
- (ii) Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm

Telefon: 08-787 80 00.

E-post: finansinspektionen@fi.se

Risker avseende finansiella instrument

Sparande i fonder innebär alltid ett visst mått av risktagande. Kapitalet som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Kunden svarar själv för risken och måste därför själv skaffa sig kännedom om de villkor, i form av allmänna villkor, faktablad eller liknande, som gäller för handel med finansiella instrument och om instrumentens egenskaper och risker förknippade därmed.

Bolagets fonder är riskklassificerade i enlighet med den europeiska standarden för riskklassificering. Skalan är sjugradig där kategori 1 är lägst risk och kategori 7 är högst risk. Klassificeringen grundas på volatiliteten, som är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Risktagande är generellt sätt högre för sparande i aktiefonder och lägre i bland- och räntefonder.

Fonden är öppen för daglig handel. För mer information om fonden Zmart Beta, se bolagets hemsida: www.zmarticfonder.se, resp faktablad samt fondbolagets informationsbroshyr.

Zmartic Fonder AB, 08-511 611 45

Informationen som återges i denna broschyr, inkluderat antaganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc. är framtagen av Zmartic Fonder och återger Zmartic Fonders bedömning vid tidpunkten för publiceringen av denna broschyr. Vår bedömning kan således komma att förändras. Broschyren innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Broschyren innehåller ingen utförlig beskrivning av produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning. Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Informationen i denna månadskommentar riktar sig endast till potentiella investerare och kunder i Zmartic Fonder. Informationen riktar sig inte till personer eller företag i USA eller i något annat land där offentliggörande av information av detta slag är förbjudet eller rätten därtill på annat sätt begränsad. Zmartic Fonder inkluderat dess styrelse, ledning och personal, fransäger sig allt ansvar för all skada, inkluderat direkt eller indirekt skada, som kan följa av användandet av informationen i denna broschyr. Ansvarig utgivare av detta marknadsföringsmaterial är Zmartic Fonder AB.

ADRESS

Zmartic Fonder AB, Sveavägen 151, 113 46 Stockholm

TELEFON

08-511 611 45

WEBBSIDA

www.zmarticfonder.se