

Faktablad Zmart Beta

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Zmart Beta klass A
ISIN-kod: SE0005393253

Fonden förvaltas av Zmartic Fonder AB Org.nr: 556899-7349

Mål- och placeringsinriktning

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

Investeringsprocessen i Zmart Beta bygger på en modell som baseras på grundläggande filosofi om långsiktig värdeinvestering. Värderingsmodellen identifierar bolag med hög lönsamhet och effektivitet utifrån en rad olika kriterier, för att sedan rangordna aktierna med lägst värdering. Placering enligt värderingsmodellen görs med en likaviktad fördelning. Normalt uppgår fondens aktieinnehav till ca 100-200 st bolag fördelade på olika branscher.

Den geografiska exponeringen i Zmart Beta ser i normalfallet ut enligt följande, ca: 60% USA, 20% Europa, 10% Asien och 10% Sverige.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker, även s.k. OTC-derivat. Fonden får även använda sig av blankning av värdepapper för att öka avkastningen och skapa hävstång. Fonden lämnar ingen utdelning. Utdelningar återinvesteras i fonden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Zmart Beta vänder sig till dig som efterfrågar en långsiktig placering (minst fem år) i aktierelaterade instrument.

Risk/avkastningsprofil

Fondens risknivå kommer att variera över tiden beroende på hur stor andel som exponeras mot aktierelaterade instrument.



Lägre möjlig avkastning

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden funnits kortare tid än fem år så baseras indikatorn på den historik som finns tillgänglig för fonden. Fonden Zmart Beta tillhör kategori 6, vilket betyder högre risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Högre möjlig avkastning

Fonden placerar i aktier och aktierelaterade tillgångar som generellt kännetecknas av högre risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i den totala aktierelaterade exponeringen i fonden. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, t.ex. vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Mer information om risk finns i fondbolagets informationsbroschyr som hålls tillgänglig på www.zmarticfonder.se

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift:	Ingen
Uttagsavgift:	Ingen

Avgifter som tagits ut ur fonden under året

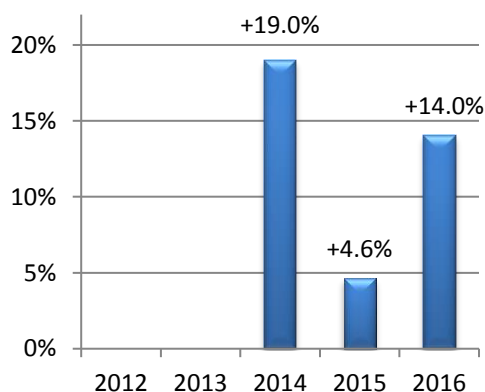
Årlig fondavgift, andelsklass A:	2,23 %
----------------------------------	--------

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift:	Ingen
-------------------------	-------

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift ovan avser år 2016. Avgiften kan variera något från år till år. Den fasta fondavgiften som tas ut ur fonden uppgår för närvarande till **2,00 %** (sänktes från 2,25 % 2016-08-15). Fonden har ingen resultatbaserad avgift.

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Resultatuppgifter redovisas endast för helt kalenderår. Fonden startade den 24 oktober 2013 under namnet Zmart Maximal och ändrade per den 15 augusti 2016 namn till Zmart Beta.

Praktisk information

Ytterligare information om Zmart Beta framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på fondbolagets hemsida.

Hemsida: www.zmarticfonder.se
Telefonnummer: 08-511 611 40
Förvaringsinstitut: SEB AB (publ)
Revisorer: EY

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på hemsidan.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.zmarticfonder.se

Zmartic Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per 2017-02-10.