

NYHETSMEDDELANDE

Zmartic Fonder AB har ändrat fondbestämmelserna för Zmart Maximal (till Zmart Beta)

Fondbestämmelserna för Zmart Maximal har ändrats. Förändringarna påverkar inte fondens placeringsinriktning eller risknivå. Förändringarna leder heller inte till några kostnader för andelsägarna och ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

Syfte med ändringarna

Det huvudsakliga syftet med ändringarna i materiellt hänseende är att fonden blir en global aktiefond (tidigare fondandelsfond) och att fonden samtidigt byter namn till Zmart Beta. Syftet med att ändra fonden till en aktiefond är att det möjliggör ett större placeringsunivers i underliggande tillgångsslag (aktier) i ökad utsträckning, istället för som idag via externa värdepappersfonder och ETF:er – samtidigt som det är mer kostnadseffektivt för andelsägarna. Namnändringen görs för att bättre spegla fondens karaktär efter ändringarna. Det nya namnet blir Zmart Beta, där "Beta" innefattar att det är en värdepappersfond med exponering mot aktiemarknaden. Målsättningen med den nya fonden är att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig avkastning till fondens andelsägare.

Ny investeringsprocess för Zmart Beta

Förvaltningen introducerar samtidigt en ny investeringsprocess för fonden Zmart Beta. Investeringsprocessen 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 och rebalansering av positionerna sker på årlig basis. Fondens placeringsinriktning är global och fondens tillgångar förvaltas aktivt med en väldiversifierad portfölj av innehav i aktier och aktierelaterade finansiella instrument och är således inte begränsad till någon särskild bransch. Den geografiska exponeringen i fonden ser i normalfallet ut enligt följande, ca: 60% USA, 20% Europa, 10% Asien och 10% Sverige. Fondens målsättning är att med en aktiv förvaltning och god diversifiering på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden placerar på.

Ansvarig förvaltare för fonden Zmart Beta är Anders Lekholm.

Nya andelsklasser

De nya fondbestämmelserna innebär även att fonden har två andelsklasser (klass A och B). Skillnaden mellan andelsklasserna utgörs av differentiering mellan förvaltningsavgift och insättningsnivå/tecknings-belopp. Befintliga andelsägare (premiepensionskapital) tilldelas andelar i andelsklass A med samma villkor som idag, men förvaltningsavgiften sänks från 2,25% till 2,00% i de nya fondbestämmelserna. Andelsklass B riktar sig främst till institutionella kunder och sparare utanför premiepensionssystemet som väljer att göra större initiala insättningar eller månadsvisa stående teckningar och har en förvaltningsavgift på 1,00%.

Risk- och avkastningsprofil

Fondens förväntade risk- och avkastningsprofil kommer ej att påverkas av ändringarna i fondbestämmelserna utan den stora skillnaden är att fondens tillgångar kommer att positioneras direkt i underliggande tillgångsslag (aktier).

För mer information kontakta gärna: Anders Lekholm, Chef fondförvaltning, 0702-797 936, anders.lekholm@zmarticfonder.se, Zmartic Fonder AB, Sveavägen 151, 113 46 Stockholm

Om Zmartic Fonder AB: Fondbolaget är en oberoende fondförvaltare med ett totalt förvaltad kapital på ca 1,5 miljarder kronor. Zmartic Fonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonderna "Zmart Alfa", "Zmart Balanserad", "Zmart Beta" och "Zmart Optimal". Bolagets fonder är öppna för allmänheten.

För vidare information se: www.zmarticfonder.se

Zmartic Fonder AB är ett fondbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Fondens tillgångar förvaras av SEB AB (publ) som är förvaringsinstitut och depåbank. Zmartic Fonder AB och förvaringsinstitutet står under Finansinspektionens tillsyn.