

# Basfakta för Investorerare

Faktabladet 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.

## SPP Mix 80

ISIN kod: SE0007279773

## Storebrand Fonder AB

Org. nr: 556397-8922

Ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS

## Mål och placeringsinriktning

**Mål:** Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt överträffa avkastning på de marknader som fonden är exponerad mot, definierad som fondens jämförelseindex.

**Placeringar:** SPP Mix 80 är en hållbar, aktivt förvaltd blandfond. Fonden är en fond-i-fond och placerar huvudsakligen i utvalda ränte- och aktiefonder inom Storebrandkoncernen. I normalläget är aktieandelen i fonden 80 % och ränteandelen 20 %, men kan beroende på förvaltarens marknadssyn avvika med 15 procentenheter upp eller ned. Av aktieandelen placeras 25 % med exponering mot den svenska aktiemarknaden, dock kan fördelningen variera med maximalt +/- 10 procentenheter. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Med hjälp av analys och urval tar förvaltaren aktiva investeringsbeslut och allokera fondens exponering mellan olika tillgångsklasser och regioner.

Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga

rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat- och miljökada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Upp till 10 % av fondförmögenheten kan också placeras på konto i kreditinstitut. För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat.

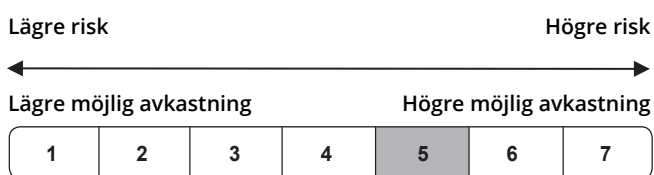
Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

**Jämförelseindex:** MSCI World Index net return 54%, MSCI Emerging Markets Index net return 6%, SBXCAP Index return 20%, OMRX Mortgage Bond All Index 20%.

**Rekommendation:** Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.

## Risk/avkastningsprofil



**Risk/avkastningsindikatorn** visar sambandet mellan risk och avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar både på aktie- och räntemarknaden. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av en hög risk medan räntemarknaden av en lägre risk. Det betyder att fonden har en lägre risk än en ren aktiefond men en något högre risk än en räntefond. Möjligheten till avkastning är därmed högre än för en räntefond.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Följande risker återspeglas inte helt i indikatorn men påverkar ändå fondens värde:

**Likviditetsrisk:** Uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

**Valutarisk:** Om fonden investerar i värdepapper i utländsk valuta påverkas värdet i svenska kronor när växelkursen ändras. Försvagas en utländsk valuta mot den svenska kronan minskar värdet på innehav köpta i den valutan i fonden.

**Kreditrisk:** Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde.

Mer information om risk hittar du i informationsbroschyren som finns på [www.storebrandfonder.se](http://www.storebrandfonder.se).

## Avgifter

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift **Ingen**

Uttagsavgift **Ingen**

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under året:

Årlig avgift **0,80 %**

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift **Ingen**

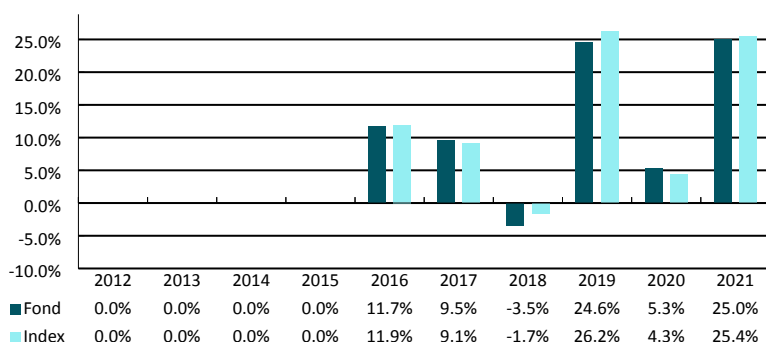
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Fonden kompenseras helt för förvaltningsavgifter i underliggande fonder. Om en underliggande fond har en prestationsbaserad avgift, ersätts inte denna avgift av fondbolaget.

Årlig avgift är baserad på föregående kalenderår. I årlig avgift ingår avgift till fondbolaget, kostnad för förvarningsinstitut och tillsynsmyndighet. Avgiften kan variera något från år till år.

Mer information om avgifter hittar du i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser.

## Tidigare resultat



Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor.

Avkastningen för samtliga år är beräknad med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Fondens avkastning jämförs med index, men kan avvika från index.

Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.

Fonden startades 2015-09-15.

Jämförelseindex: MSCI World Index net return 54%, MSCI Emerging Markets Index net return 6%, SBXCAP Index return 20%, OMRX Mortgage Bond All Index 20%.

## Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

**Hemsida:** [www.storebrandfonder.se](http://www.storebrandfonder.se)

**Telefonnummer:** +46 (0)8 614 24 50

**Förvarningsinstitut:** J.P Morgan SE, Stockholm Bankfilial, 516406-1110.

**Kursinformation:** Den senaste andelskursen publiceras dagligen på [www.storebrandfonder.se](http://www.storebrandfonder.se) samt i utvalda dagstidningar.

**Skatt:** Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas [www.storebrandfonder.se](http://www.storebrandfonder.se).

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på [www.storebrandfonder.se](http://www.storebrandfonder.se). En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

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

**Auktorisation:** Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**Publicering** Dessa basfakta för investerare gäller per 2022-06-07.