

Merrant Alpha Select SEK

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.

Merrant Alpha Select SEK**(icke utdelande) (SEK) (ISIN: SE0003814805)**

Denna Fond förvaltas av Swedbank Management Company S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Merrant Alpha Select SEK ("Fonden") är en specialmatarfond till Merrant Alpha Select ("Specialmottagarfonden"). Fondens mål är att uppnå en långsiktig och god kapitaltillväxt genom att via Specialmottagarfonden investera i hedgefonder på global basis.

För att uppnå detta mål investerar Fonden minst 85 % och upp till 100 % av sitt kapital i fondandelar i Specialmottagarfonden. Merrant Alpha Select investerar i ett brett urval absolutavkastande hedgefonder med kompletterande förvaltningsstilar, förvaltade av svenska och globala förvaltare. Dessa hedgefonder har betydligt friare placeringsregler än en specialfond och komplexa derivatinstrument används i stor omfattning. I vissa länder är tillsynen av hedgefonder bristfällig, vilket ökar risken för oegentligheter. Således kan förvaltarrisken och de operativa riskerna vara betydliga. De hedgefonder som Specialmottagarfonden investerar i står under tillsyn i EU, Cayman Islands, British Virgin Islands, Bahamas eller Guernsey.

Fondens basvaluta är SEK och valutaterminer används för att vid varje tidpunkt i sin helhet valutasäkra fondens innehav via valutaderivat, för att minska den valutakurspåverkan som

uppkommer till följd av att Fonden primärt investerar i Specialmottagarfonden vars basvaluta är USD.

Fonden är en specialfond och det innebär bland annat att fonden har vidare placeringsregler än en värdepappersfond. Fonden kan låna upp till 50 % av sitt kapital för att underlätta hantering av tecknings- och inlösenflödet, samt för avveckling av valutaterminer. Fonden kan placera upp till 30 % av sitt kapital på konto hos ett enskilt institut.

Teckning av fondandelar samt betalning av teckningslikvid ska göras fyra helgfria dagar före kommande månadsskifte. Begäran om inlösen måste ha inkommit till förvaltningsbolaget senast 35 kalenderdagar före den sista helgfria kalenderdagen i varje månad.

All utdelning kommer att återinvesteras i Fonden.

Fonden kan komma att stängas för teckning och inlösen om Merrant Alpha Select är stängd. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar inom 2 år. En investering i fonden ska betraktas som långsiktig.

Risk /avkastningsprofil

1 2 3 4 5 6 7

Risk/avkastningsindikatorn

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning när du investerar i andelsklassen.

Riskkategorin för denna andelsklass är baserad på det högsta värde som erhålls när man jämför den maximala risklimiten med den faktiska historiska annualiserade prisörligheten för denna andelsklass.

När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data. Eftersom riskkategorin är baserad på historisk och/eller simulerad data kan riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida risk/avkastningsprofil. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Denna andelsklass tillhör kategori 2, vilket betyder låg chans/risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1-2 innebär att andelsklassen tidigare ej varierat betydligt i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation.

Skalan med de sju kategorierna är komplex. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, och avståndet mellan Kategori 1 och 2 kan vara annorlunda än avståndet mellan 5 och 6.

Risikfaktorer som inte helt återspeglas av risk/avkastningsindikatorn

Fondens risk kommer att påverkas av risknivån i Merrant Alpha Select.

Hedgefondrisk: I vissa länder är tillsynen av hedgefonder bristfällig, vilket ökar risken för oegentligheter. Således kan förvaltarrisken och de operativa riskerna vara betydliga.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gentemot Fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värdepapper som överenskommet.

Likviditetsrisk: Risken att Fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på externa händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts av parter som agerar för Fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering. Eventuell valutasäkring som gjorts för att minska effekterna av valutakurssvängningar är inte alltid framgångsrik.

Mer information om risker återfinns i Fondens prospekt under rubriken "Principal Risks".

Avgifter

Avgifterna du betalar används för att betala fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar Fondens potentiella avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	2.00%
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur Fonden under året	
Årlig avgift	2,26%
Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissa fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör.

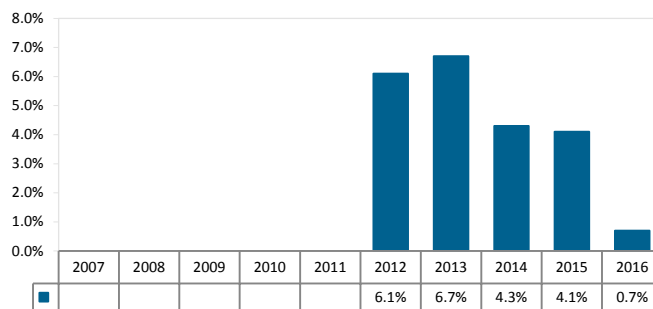
Avgiften avser kalenderåret 2016. Denna siffra kan variera från år till år. De årliga avgifterna omfattar inte:

- Prestationsbaserade avgifter (om några);
- Rörliga kostnader för handel med värdepapper, förutom avgifter som Fonden betalar när den köper eller säljer andelar i andra fonder.

Fondens årsberättelse innehåller uppgifter om de exakta avgifterna.

Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter och om delfonden, i Fondens prospekt, och återfinns på www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Tidigare resultat



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Diagrammet visar andelsklassens avkastning i SEK efter avdrag för årliga avgifter samt transaktionsavgifter. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är exkluderade ur beräkningen.

Denna fond och andelsklass startades 2011.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Ytterligare information: Ytterligare information om Matarfonden Merrant Alpha Select SEK och Mottagarfonden Merrant Alpha Select framgår av deras Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter som är tillgängliga på Svenska. Dessa dokument tillsammans med annan information, såsom andelsvärdet, minsta insättnings- och uttagsbelopp, strategin för att hantera potentiella intressekonflikter och en detaljerad och aktuell ersättningspolicy som inkluderar information om hur ersättningen beräknas och vem som beslutar om hur den ska fördelas, kan erhållas utan kostnad från fondbolaget och på hemsidan: www.swedbank.lu/swedbank-management-company/

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i Sverige kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information bör du rådgöra med en skatterådgivare.

Ansvar: Swedbank Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens prospekt.