

FAKTABLAD

SHE INVEST SWEDEN A

1. Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

2. Produkt

Namn på produkten:	She Invest Sweden A
Namn på PRIIP-utvecklare:	Alfakraft Fonder AB
ISIN-kod:	SE0006852232
Hemsida:	www.alfakraft.se
Ring för mer information:	08-545 188 80
Faktabladet upprättades:	2023-01-01

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Alfakraft Fonder AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Alfakraft Fonder AB. Alfakraft Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Varning – Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

3. Vad innebär produkten

Typ: She Invest Sweden A är en aktiefond (UCITS-fond) som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål: Fonden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får genom derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt. Fondens placeringar i aktierelaterade instrument kan ge en marknadsexponering inom spannet 0 procent till 200 procent, baserat på förvaltarens bedömning av marknadsläget. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå högsta möjliga långsiktiga kapitaltillväxt. Fondens medel får placeras i derivatinstrument, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. I Fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor eller finansiella index.

Fonden skall placera minst 90% av fondens tillgångar i svenska företag som har en hög andel kvinnor i ledande ställning. Med en hög andel kvinnor i ledande ställning menas att minst ett av följande kriterier skall vara uppfyllda:

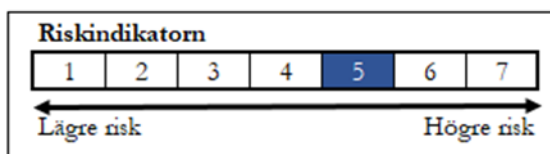
- kvinnlig verkställande direktör
- minst 40 % kvinnor i styrelsen
- minst 40% kvinnor i ledningsgruppen.

Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens jämförelseindex är OMX30. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Målgrupp: Fonden vänder sig till investerare som vill ta del av en aktivt förvaltd fond som placerar på aktiemarknaden. Placeraren har god kännedom om aktie- och räntemarknaderna och kan acceptera att andelsvärdet varierar och aktiemarknaderna går upp och ner, eftersom denne sparar långsiktigt. Investeraren bör ha en placeringshorisont på minst fem år. En fondsparare bör även vara medveten om att Fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt jämförelseindex.

Förvaringsinstitut: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKENAB (publ.). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.sheinvestfunds.com

4. Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?



Riskindikatorn utgår från att man behåller respektive underliggande investering under dess rekommenderade innehavstid.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn:

Likviditetsrisk – Att en position inte kan avvecklas till en rimlig tid och pris.

Operativ risk - Förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Motpartsrisk – Insolvens hos Fondens motparter kan leda till ekonomisk förlust.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

5. Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering:		5 år 100 000 kr Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 418 kr	23 303 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-90,58%	-25,27%
Negativt	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	70 454 kr	53 444 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-29,55%	-11,78%
Neutralt	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	98 640 kr	95 468 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-1,36%	-0,92%
Positivt	Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader	136 906 kr	169 058 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	36,91%	11,07%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 5 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Detta scenario inträffade för en investering mellan 2018-2022.

6. Vad händer om Fondbolaget inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

7. Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1 030 kr	3 090/ kr
Årliga kostnadseffekter*	1,03%	1,10% per år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 0,18% före kostnader och -0,92% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,89% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	890 kr
Transaktionskostnader	0,14 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens under-liggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	140 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	Ej tillämplig

8. Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

9. Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till klagomålsansvarig för fondbolaget johan.grenefalk@wsa.se alternativt skriva ett brev till Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Att: Johan Grenefalk, Kungsgatan 36, Box 7836, 103 98 Stockholm, Sverige.

10. Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondens hemsida (www.sheinvestfunds.com) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de senaste åren finns att tillgå här:

www.sheinvestfunds.com/dokument-rapporter/