

BASFakta FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. 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.

MOVESTIC BALANSERAD

ISIN-kod: SE0013719887

Ansvarigt fondbolag är

Movestic Kapitalförvaltning AB,
org.nr. 556760-8780

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

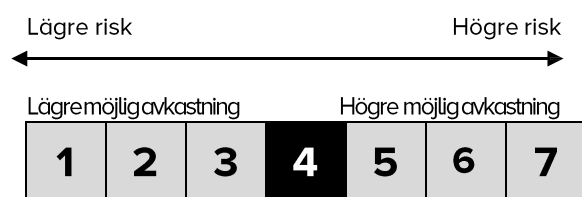
Placeringsinriktning: Fondens medel kan placeras i fondandelar samt överlåtbara värdepapper i hela världen utan geografisk eller branschspecifik begränsning. Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Placeringar sker i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även i andra finansiella instrument. Fondens förvaltare beaktar makroekonomiska förhållanden, förvaltningsresultat och kostnadseffektivitet vid val av underliggande positioner vilket innebär en kombination av aktiva och passiva fonder. I normala fall består fonden av 60 % aktiefonder och 40 % räntefonder. Fonden är aktivt förvaltd och fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, se fondens informationsbroschyr. Fondens medel kan även placeras på konto i kreditinstitut. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålen och effektivisera förvaltningen av fonden.

Målsättning: Movestic Balanserad är en fondandelsfond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt i svenska kronor relativt fondens jämförelseindex, till likvärdig eller lägre risk, över en femårsperiod. Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Köp- och försäljning av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag.

Jämförelseindex: 60 % MSCI ACWI Net TR, 40 % OMRX All bond. Indexkomponenterna rebalanseras på daglig basis.

Rekommendation: Investeringar i fonden är lämplig endast för personer som förstår riskerna, accepterar risken för kapitalförluster och är av åsikten att investeringen är förenlig med deras investeringsmål. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på historisk simulerad information och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 4, vilket innebär medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1.

Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En fond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering

Risker som inte återges tillräckligt av indikatorn:

Likviditetsrisk: Låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett instrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat.

Valutarisk: Fonden kan ha en del av sina placeringar i andra valutor än fondens basvaluta. Fondensvärde kan därför stiga och falla på grund av valutafuktuationer.

Operativ risk: Risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

Mer information om riskerna med att investera finns i fondens informationsbroschyr.

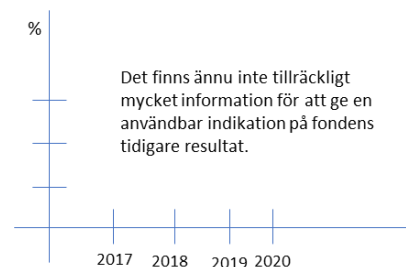
AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift:	0 %
Uttagsavgift:	0 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift:	1,96 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift:	Används inte

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden och inkluderar underliggande fonders årliga avgifter. Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage).

TIDIGARE RESULTAT

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Samtliga kostnader och avgifter har inkluderats vid beräkning av resultatdata förutom teckningsavgiften. Movestic Balanserad (SEK) började utfärda andelar år 2020. För ytterligare information, se fondbestämmelserna.



PRAKTISK INFORMATION

Hemsida och telefonnummer:
www.movestickapital.se. Telefon 00 46 8 120 392 00

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.movestickapital.se

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

Ytterligare information: Ytterligare information om fonden finns i fondens informationsbroschyr, halvårs- och årsredovisningar. Annan uppdaterad information, såsom handhavandet av intressekonflikter och ersättningspolicy, inklusive information om hur ersättningar och förmåner beräknas, information om vem som är ansvarig för beräk-

Avgiften är uppskattad för år 2020. Den kan variera något från år till år.

Den högsta förvaltningsavgift som får tas ur fonden är 1,80 % per år av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer. Andelsägare uppmärksammas på att fonden belastas av förvaltningsersättning till förvaltarna av de fonder i vilka fonden investerar. Förvaltningsavgifter i underliggande fonder får inte överstiga 2 procent i fast förvaltningsavgift samt 20 procent av positiv avkastning i prestationsbaserad ersättning. Eventuella returprovisioner från förvaltare tillfaller fonden. Avgifterna minskar investeringarnas potentiella tillväxt.

Mer information om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare. Information om avgifter och hur den prestationsbaserade avgiften är beräknad, finns även i fondens informationsbroschyr, vilken kan beställas av fondbolaget samt finns tillgänglig på fondbolagets hemsida.

ning av ersättningar och förmåner, kan erhållas kostnadsfritt vid fondbolagets registrerade adress och på hemsidan: www.movestickapital.se

Ansvarsbegränsning: Movestic Kapitalförvaltning 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.

Publiceringsdatum: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-02-01.