

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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.

ELEMENTA

ISIN – SE0006852281

ELEMENTA MANAGEMENT AB

ORG NR: 559026-1946

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

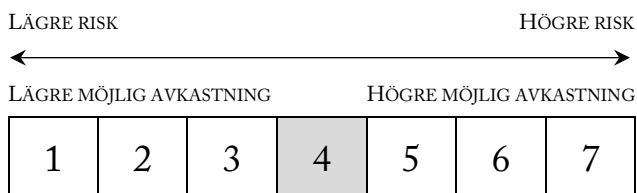
Elementa är en absolutavkastande fond med målsättningen att ge andelsägarna en avkastning om minst 12 %, efter kostnader och avgifter, i snitt över rullande treårsperioder. Förvaltningen styrs inte av en förutbestämd nivå för standardavvikelsen. Standardavvikelsen, mätt månatligen, skall i normalläget vara lägre än ett brett nordiskt aktieindex. Förvaltningen är analysdriven och med Norden som huvudmarknad. Fonden inriktar sig på små och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. Fonden kan investera såväl i aktier som i företagsobligationer. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive börshandlade fonder, så kallade ETF:er) och på konto hos kreditinstitut.

Fonden lämnar inte utdelning.

Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske månadsvis. Minsta belopp vid första teckning är SEK 50 000, därefter kompletterande insättningar om lägst SEK 5 000.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Avstånden mellan 1 och 2 är inte nödvändigtvis samma som avståndet mellan 5 och 6. Vidare innebär inte kategori 1 att fonden är riskfri.

Fonden startades mars 2015, indikatorn baseras därför på tillgänglig historik kompletterat med historik för jämförbara

fonder. Den här fonden tillhör kategori 4. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Aktiemarknaden kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Vid investeringar på utländska marknader finns en risk för kurssvängningar som beror på valutakursförändringar.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men exempelvis inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna likvidera innehav tillräckligt snabbt för att kunna möta uttag ur fonden (likviditetsrisk).

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 behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

| | |
|----------------|--------|
| Årlig avgift * | 1,55 % |
|----------------|--------|

* Varav fast förvaltningsavgift 1,50 %.

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

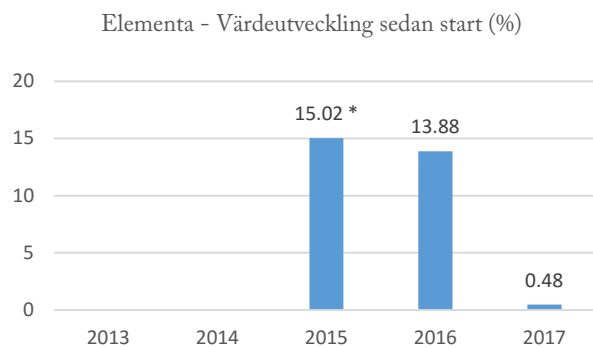
| | |
|---------------------------|--------|
| Prestationsbaserad avgift | 0,08 % |
|---------------------------|--------|

Avgifterna avser kalenderåret 2017 och utgör betalning för fondens kostnader. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. De kan variera något från år till år.

Årlig avgift visar fondens kostnader inklusive analys- och bankkostnader, marknadsföring och distribution. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) eller prestationsbaserad avgift.

Den prestationsbaserade avgiften är 25 % av den del av totalavkastningen som fondens avkastning, efter avdrag för det fasta arvodet, överstiger fondens avkastningströskel. Avkastningströskeln beräknas månadsvis utifrån 5 % per år. För ytterligare information om beräkning se fondens informationsbroschyr, avsnitt "Avgifter".

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat (avkastning) är beräknad efter avdrag för årlig fast och prestationsbaserad avgift. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

* Fonden startade den 5 mars 2015.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Elementa framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida eller kan beställas på telefon. Dokumenten är på svenska.

Hemsida: www.elementamangement.se

Telefonnummer: 08-660 02 25

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: Ernst & Young

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas månatligen och publiceras på vår hemsida.

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

Investeringsbelopp: Minsta belopp vid första teckning är SEK 50 000, därefter kompletterande insättningar om lägst SEK 5 000.

Ansvar: Elementa Management 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 gäller från den 22 maj 2018.