



## 5. Resultatscenarier

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

| Rekommenderad innehavstid: 3 år     |  | Effekt vid inlösen | Effekt vid inlösen |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Exempel på investering: 100 000 SEK |  | efter 1 år         | efter 3 år         |
| <b>Scenarioanalyser</b>             |  |                    |                    |
| <b>Minimum</b>                      | <i>Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.</i> |                    |                    |
| <b>Stress</b>                       | <b>Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>   | 27 613 kr          | 58 060 kr          |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år  | -72.39%            | -16.58%            |
| <b>Negativt</b>                     | <b>Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>   | 74 614 kr          | 62 015 kr          |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år  | -25.39%            | -14.72%            |
| <b>Neutralt</b>                     | <b>Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>   | 102 227 kr         | 106 159 kr         |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år  | 2.23%              | 2.01%              |
| <b>Positivt</b>                     | <b>Vad kan du få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>   | 142 231 kr         | 194 297 kr         |
|                                     | Genomsnittlig avkastning per år  | 42.23%             | 24.78%             |

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 3 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 2021–2023.

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

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av AIF-förvaltaren. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall AIF-förvaltaren 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 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras
- Då fonden är nystartad finns ingen kostnadshistorik. Kostnader är uppskattade genom insamling av data från en jämförbar fond

|                                 | Om du löser<br>in efter 1 år | Om du löser<br>in efter 3 år |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>         | 3 928 kr                     | 12 741 kr                    |
| <b>Årliga kostnadseffekter*</b> | 3.93%                        | 3.93%                        |

(\*) 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 5,94 % före kostnader och 2,01 % 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                      |
| <b>Löpande kostnader</b>  |  |                           |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 2.58 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på en jämförbar fond under det senaste året   | 2 578 kr                  |
| Transaktionskostnader   | 0.94 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 937 kr                    |
| <b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>      |  |                           |
| Resultatrelaterade avgifter   | 0,41 %. Detta är en uppskattning av kostnaden som kan uppstå under ett år  | 413 kr                    |

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

### Rekommenderad innehavstid: 3 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den har en absolutavkastande förvaltningsstrategi är den lämplig för en medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone tre år. Du har normalt möjlighet att lösa in dina fondandelar sista bankdagen varje 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](mailto: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 AIF-förvaltarens hemsida ([www.alfakraft.se](http://www.alfakraft.se)) 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.alfakraft.se](http://www.alfakraft.se)