

SGP Robust Fond

Detta är ett faktablad (Simplified prospectus) för SGP Robust som är en Luxemburgregistrerad specialfond.

FONDENS MÅL, PLACERINGSINRIKTNING OCH MÅLGRUPP

SGP Robust är en aktivt förvaltd specialfond som förvaltas av SGP – Svenska Garantiprodukter AB, nedan kallad SGP. SGP Robust är denominerad i SEK (svenska kronor). Fonden investerar enbart i egenkonstruerade kapital- och valutasäkrade instrument (s.k. garantiinstrument) med, i princip, global exponering. Kortfristig likviditet kan tillfälligt investeras i räntebärande papper.

En väldiversifierad portfölj bör, givet att den svenska aktiemarknaden utgör knappt en procent av den globala aktiemarknaden, inkludera placeringar utanför Sverige. Fonden lämpar sig för de sparare som söker en aktivt förvaltd fond bestående av garantiinstrument och som vill ha ett mindre riskabelt alternativ till direktinvesteringar i utländska marknader. Placeringshorisonten bör helst vara 5 år (dock minst 3 år). Instrumenten emitteras av högt rankade finansinstitut med rating lägst A enligt Standard & Poor.

Följande mål och riktlinjer gäller för SGP Robust:

- Fonden är i princip alltid fullinvesterad
- SGP Robust väljer fritt gentemot vilka tillgångar och marknader som instrumenten är exponerade
- Aktier är det helt dominerande tillgångsslaget
- Endast emittenter med rating lägst A (S&P) får användas
- Garantinivån uppgår till minst 90% på samtliga instrument i fonden

RISKER

Följande huvudsakliga risker föreligger:

- Kreditrisk/Motpartsrisk: Motpartsrisk föreligger gentemot emissionsinstitutet samt gentemot de kreditinstitut där fonden förvarar eventuell likviditet. D v s garant för betalning av instrumentets utfallande belopp på förfalldagen är emissionsinstitutet, vilket innebär att betalning uteblir om institutet går i konkurs. Betalningskrav kan inte ställas gentemot SGP vid eventuell betalningsinställelse från emissionsinstitutet. Gentemot SGP föreligger ingen motpartsrisk.
- Ränterisk: D.v.s. hur känslig en investering är i förhållande till ränteförändringar. Fluktuerande marknadsräntor medför att obligationsdelen av garantiinstrumentet varierar i värde vilket medför att, allt annat lika, garantiinstrumentets totala värde kan variera vid en och samma löptid. Denna risk föreligger enbart under löptiden, ej vid förfall, p.g.a. garantiinstrumentens kapitalgaranti.
- Valutarisk: Föreligger i princip inte p.g.a. att garantiförvaltningen enbart arbetar med garantiinstrument med valutakursgaranti.
- Landrisk: Den risk som föreligger p.g.a. politisk instabilitet, finansiella obalanser och andra problem som kan försvaga ekonomin i det land där investeringar skett. Landrisken beaktas indirekt genom kompositionen av våra globalexponerade garantiinstrument. Eftersom dessa ytterst garanteras av högt rankade internationella banker är den direkta landrisken i princip obefintlig.

Ovanstående innebär att fonden både kan öka och minska i värde. Andelsägarna är inte garanterade att vid utträde ur fonden erhålla hela det investerade beloppet. En minskning av fondens värde kan exempelvis inträffa vid en mycket långvarig nedgång på aktiemarknaden eller vid investeringar i garantiinstrument exponerade gentemot marknader med negativ värdeutveckling under instrumentens löptid. Dock kan inget enskilt instrument minska mer än 10% av anskaffningsvärdet vid förfall oavsett omfattningen på marknadens nedgång. För mer information om risk, se fondens prospekt.

Historisk avkastning

Fonden är nystartad och saknar historisk avkastning. Historisk avkastning utgör inte någon garanti för framtida avkastning.

Genomsnittlig avkastning och Jämförelseindex

Fonden är nystartad och saknar genomsnittlig avkastning. Fondens Jämförelseindex är SSV 90.

Omsättningshastighet

Fonden är nystartad och saknar uppgifter om detta.

Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

Fondens avgifter

Gällande avgifter som fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer är:

INSÄTTNINGSAVGIFT: 0%

UTTAGSAVGIFT: 0%

FAST ÅRLIG FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,3% (Klass C=privat), 1,1% (Klass IC-2=Institutionell)

RÖRLIG PRESTATIONSBASERAD AVGIFT: 20% av avkastning överstigande SSV 90 enligt Eternal High Water Mark (EHWM). Avgift debiteras endast när fondandelskursen överstiger närmast föregående högsta NAV-kurs uppräknad med SSV90. Avgift kan således bara utgå en gång för samma uppgång.

ÖVRIGA KOSTNADER: Transaktionskostnader vid köp och försäljning av värdepapper i fonden

Skatteregler

Fondens inkomster beskattas enligt gällande lagstiftning. Fysisk person som är fondandelsägare betalar eventuell realisationsvinstskatt enligt skatteregler i det land fondandelsägaren är skattepliktig. Om osäkerhet kring ev skattekonsekvenser uppstår bör fondandelsägaren söka experthjälp. Beroende på andelsklass beskattas fondens nettotillgångar årligen i Luxemburg med en skattesats som uppgår till 0,05 % (Privatpersoner) eller 0,01 % (institutionella).

Kursinformation

Andelsvärdet beräknas månatligen och publiceras i vissa dagstidningar och på SGP:s hemsida www.sgp.se.

Köp och försäljning av fondandelar

Investeringsbeloppet ska överföras till SGP Robust konto för kunders räkning i Skandinaviska Enskilda Banken 5 bankdagar före månadsskiftet. Minsta sparbelopp vid engångsinsättning är 100 000 SEK för privatpersoner och 500 000 SEK för institutioner. Fondkontoansökan och Köp/säljanmälan tillhandahålls av SGP – Svenska Garantiprodukter AB och finns även tillgänglig på hemsidan. Begäran om försäljning sker skriftligen via fax eller brev och ska vara fondbolaget tillhanda senast kl 16.30 tio bankdagar före månadsskiftet. Ifylld Köp/säljanmälan faxas till 08 679 79 01 alt. skannas och e-postas till kundtjanst@sgp.se och skickas i original till SGP – Svenska Garantiprodukter AB.

YTTERLIGARE INFORMATION

Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är SGP Robust Fond. Fonden är en specialfond, FCP ("fonds commun de placement") Part II och registrerad i Luxemburg. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

FONDBOLAG OCH LOKALT OMBUD: SEB Fund Services S.A. i Luxemburg

FÖRVARINGSINSTITUT & FONDADMINISTRATÖR: Fondens tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken, Luxemburg. Fonden administreras av SEB Fund Services.

TILLSYNSMYNDIGHET: Finansinspektionen i Luxemburg.

FONDFÖRVALTARE OCH DISTRIBUTÖR: Fonden förvaltas av SGP – Svenska Garantiprodukter AB. SGP Robust Fund godkändes under april månad 2008 av CSSF Lux.

REVISORER: PricewaterhouseCoopers S.à.r.l.

FONDBESTÄMMELSER: Erhålles på begäran. Kontakta oss via telefon, e-post, brev etc.

FONDENS STARTÅR: Maj 2008

KLAGOMÅLSANSVARIG: Mia Bertilsson

KONTAKT: SGP – Svenska Garantiprodukter AB

Södra Hamngatan 19-21

411 14 Göteborg

Tel: 08-679 79 70

Fax: 08-679 79 01

www.sgp.se

E-post: info@sgp.se

Det här faktabladet innehåller övergripande information om fonden SGP Robust. Vill du ta del av fondens informationsbroschyr, hel- och halvårsrapporter eller erhålla mer information kontaktar du SGP enligt ovan. Broschyrer och rapporter erhålls kostnadsfritt när du vill under året.