

# 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 detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Fond: Ambrosia Master

ISIN: SE0008014526

Ambrosia Asset Management AB

### Mål och placeringsinriktning

Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden kan ha ett friare placeringsreglemente. Fonden har ett absolut avkastningsmål vilket innebär att fonden över tid eftersträvar en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Fondens mål är också att uppnå en varaktigt högre riskjusterad avkastning än en traditionell portfölj bestående av främst aktier och obligationer.

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden investerar i ett flertal tillgångsklasser i syfte att uppnå en väldiversifierad portfölj.

Fondens förvaltning är också inriktad på att ta unik risk, det vill säga de kursfluktuationer på enskilda värdepapper som inte förklaras av den allmänna marknadsutveckling-

en. Den unika risken koncentreras främst till marknader och strategier där portföljförvaltarna har lång erfarenhet såsom makro-, valuta- och räntehandel.

Fonden använder derivat för att både skapa önskad riskprofil och för att reducera oönskade risker. Fonden har möjlighet att operera med hävstång. Fonden har också möjlighet att utnyttja blankning.

Fonden är en icke utdelande fond.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske månadsvis.

Fonden är en specialmottagarfond som endast riktar sig till specialmatarfonder som förvaltas av Ambrosia Asset Management AB (bolaget).

Rekommendation: Fonden lämpar sig för investerare med en placeringshorisont på 2-3 år.

### Risk/Avkastningsprofil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Kategoriseringen baseras på hur värdet av en fondandel har varierat sedan fondens start.

Fonden tillhör kategori 3, vilket kan betraktas som låg risk.

Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Riskkategorin kan ändras över tiden. Det beror på att indikatorn bygger på ett jämförelseindex vilket inte är en framtida

garanti för risk och avkastning.

Fondens riskprofil beror primärt på olika typer av risker i specialmottagarfonden som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Dessa innefattar bland annat:

Marknadsrisker, såsom förändringar i hela marknadens prissättning av ett tillgångsslag, den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper och förändring i valutakurser.

Likviditetsrisker: Risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.

Kreditrisker: Risken att en emittent eller motpart ställer in betalningarna.

Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:

Fonden använder hävstång. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot kreditrisk och likviditetsrisk.

Operativa risker, som främst är risker kopplade till förvalt-

ningsbolagets operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera.

Riskerna beskrivs närmare i fondens informationsbroschyr och på [www.ambrosiafonder.se](http://www.ambrosiafonder.se).

---

## Avgifter

*Engångsavgifter som tas ut innan eller efter du investerar:*

Inträdesavgift: 0 %

Inlösenavgift: 0 %

Avgifter under 2017

Årlig avgift: 0 %

*Avgifter som kan tas ut ur fonden under särskilda omständigheter*

Prestationsbaserad avgift: 0 %

Någon avgift eller ersättning utgår inte ur fonden.

*Avgiftsstrukturen stadgas i fondens fondbestämmelser § 11.*

---

## Tidigare resultat



Uppgiften avser fondens resultat för en specialmatarfond som har investerat i fonden sedan start, 2016 02 01.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

---

## Praktisk information

Mer utförlig information om Ambrosia Master finns i fondens informationsbroschyr, i fondbestämmelserna samt i fondens hel- och halvårsrapporter. All information är kostnadsfri och finns tillgänglig på hemsidan. Informationen finns på både svenska och engelska.

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet fastställs sista dagen i månaden.

Auktorisation: AIF-förvaltaren är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

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

Ansvarsbegränsning: Ambrosia Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Klagomålsansvarig: Ante Nilsson

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2017.

Hemsida: [www.ambrosiafonder.se](http://www.ambrosiafonder.se)

Telefonnummer: +46 8 124 444 90

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: PwC, Patrik Adolfson