

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 XL Utdelande

ISIN: SE0008015184

Ambrosia Asset Management AB,
ett dotterbolag till Ambrosia Holding

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden kan ha ett friare placeringsreglemente. Fondens mål är att vara fullinvesterad i specialmottagarfonden Ambrosia Master. Fonden investerar minst 90 procent av fondförmögenheten i specialmottagarfonden Ambrosia Master. Både fonden och specialmottagarfonden har ett absolut avkastningsmål vilket innebär att fonderna över tiden eftersträvar en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.

Fondens och mottagarfondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Specialmottagarfonden investerar i ett flertal tillgångsklasser i syfte att uppnå en väldiversifierad portfölj. Specialmottagarfondens förvaltning är också inriktad på att

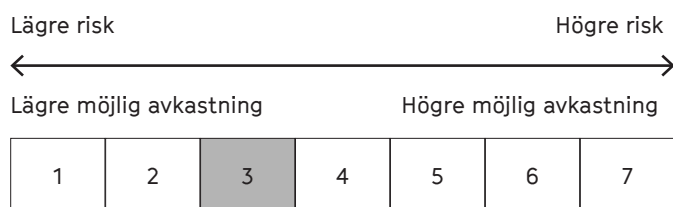
ta unik risk, det vill säga de kursfluktuationer i enskilda värdepapper som inte förklaras av den allmänna marknadsutvecklingen. Den unika risken koncentreras främst till marknader och strategier där portföljförvaltarna har lång erfarenhet såsom makro-, valuta- och räntehandel.

Utdelning till andelsägarna lämnas årligen. Utdelningen ska beräknas per den sista oktober varje år och utbetalas snarast möjligt därefter. För mer information om utdelningen hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske per sista dagen varje månad. Inlösen av fondandelar kan ske den sista dagen i januari, april, juli och oktober varje år. Notera att anmälan om inlösen måste inkomma två månader innan inlösendagen.

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

Risk/Avkastningsprofil



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

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

Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Riskkate-

gorin 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.

Kreditrisk: 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:

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

Operativa risker, som främst är risker kopplade till förvaltningsbolagets 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.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter du investerar:

Inträdesavgift: 0 %

Inlösenavgift: 0 %

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter under 2017

Årlig avgift: 0,52 %

Avgifter som kan tas ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift 0,35 %

Prestationsbaserad avgift beräknas som 15 % av avkastningen överstigande 90 dagars statsskuldväxel + 1%. Debiteras kvartalsvis i efterskott.

Avgifterna utgör betalning för fondens samtliga kostnader. De minskar fondens potentiella avkastning.

Specialmottagarfonden debiterar inte fonden för kostnader och utgifter för gjorda investeringar.

Avgiftsmodellen innebär att det utöver den fasta ersättningen, i förekommande fall, utgår en prestationsbaserad ersättning.

Avgiftsstrukturen stadgas i fondens fondbestämmelser § 11.

Tidigare resultat



Uppgiften avser fondens resultat efter fast och prestationsbaserat arvode för en andelsägare som har investerat i fonden sedan start, 2016 03 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 och offentliggörs genom att publiceras på hemsidan inom tio bankdagar från varje månadsskifte.

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.

Investeringsbelopp: Minsta investering vid det första teckningstillfället är 10 000 000 kronor, därefter kan tilläggsinvesteringar om minst 1 000 000 kronor göras.

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

Telefonnummer: +46 8 124 444 90

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: PwC, Patrik Adolfson