

BILAGA TILL INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN FAIR PLAY

ISIN-kod: SE0001338674, Reg. nr: 515602-0116

Historisk avkastning

| | 16-12-31 | 15-12-31 | 14-12-31 | 13-12-31 | 12-12-31 | 11-12-31 | 10-12-31 | 09-12-31 | 08-12-31 | 07-12-31 | 06-12-31 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Fondförmögenhet, mkr | 739 | 386 | 377 | 349 | 390 | 625 | 1 247 | 643 | 148 | 111 | 60 |
| Andelskurs, kr | 136,7189 | 127,1269 | 119,3107 | 108,9991 | 102,1100 | 104,1590 | 116,6866 | 109,4622 | 90,2061 | 101,4374 | 107,2661 |
| Utestående andelar | 5 404 905 | 3 037 489 | 3 162 425 | 3 199 146 | 3 817 998 | 6 002 166 | 10 691 221 | 5 877 119 | 1 642 112 | 1 096 565 | 564 960 |
| Utdelning , mkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | 56,1 | 12,2 | 3,7 | 1,9 | 2,1 |
| Utdelning per andel, kr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 6,3 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 6,8 |
| Totalavkastning före prestationsarvode, % | 8,4 | 8,3 | 11,7 | 7,9 | 11,8 | -5,2 | 10,0 | 27,4 | -9,2 | 1,8 | 7,5 |
| Referensränta, % | -0,65 | -0,27 | 0,47 | 0,88 | 1,21 | 1,63 | 0,30 | 0,44 | 4,29 | 3,45 | 2,20 |
| Totalavkastning efter prestationsarvode, % | 7,55 | 6,6 | 9,5 | 6,8 | 11,7 | -5,7 | 6,6 | 23,9 | -9,2 | 1,8 | 6,7 |
| Omsättningshastighet, gånger | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 6,3 | 5,6 | 2,9 |
| Årlig fast förvaltningsavgift, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Risk, standardavvikelse, % | 7,6 | 6,5 | 5,5 | 6,6 | 6,0 | 5,2 | 6,9 | 7,1 | 6,4 | 4,9 | 5,6 |
| Årlig avgift*, % | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Transaktionskostnader, kkr | 1 230 | 317 | 1 078 | 840 | 1 142 | 1 392 | 834 | 530 | 1 188 | 1 209 | 563 |
| Transaktionskostnader i procent av omsättningen, % | 0,11 | 0,09 | 0,16 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,20 |
| Insättningsavgift, % | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Minsta första insättning, kr | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 500 000 | 500 000 |
| Uttagsavgift maximalt, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* procent av genomsnittlig fondförmögenhet