

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om den är investeringsprodukten. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Diskretionär Fond 5

von Euler & Partners AB

: ISIN-kod: SE0005424249

www.voneulerpartners.se

Ring +46 8 545 800 20 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av von Euler & Partners AB vad gäller detta faktablad. Denna Priiprodukt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av von Euler & Partners AB. von Euler & Partners AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades: **26 november 2025**

Vad innebär produkten?

Typ: Specialfond

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren

Mål: Fonden är en fond-i-fond som i första hand investerar i aktierelaterade finansiella instrument och räntebärande finansiella instrument genom investeringar i andra fonder. Fondens geografiska inriktning är inte begränsad till något enskilt land, utan har en global geografisk inriktning, främst genom att allokera fondmedlen i andra fonder som investerar på aktiemarknader, och räntemarknaden. Fördelning mellan tillgångar och marknader kan ändras över tiden. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatiinstrument, fondandelar samt placering på konto hos kreditinstitut. Fondens avkastning bestäms främst av hur de tillgångar fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Målet är att genom diskretionära investeringsval ge god avkastning på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.

Målgrupp: Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, vilket är en medel riskklass. Det betyder att fonden har medel risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar huvudsakligen i aktierelaterade finansiella instrument som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de tillgångsslag fonden placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Resultatscenarier

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

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda iframtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering = SEK 100.000

Scenarier

Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år

Minimum		Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering.	
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	79.730 SEK	72.440 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år %	-20,3%	-6,2%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	86.530 SEK	90.320 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år %	-13,5%	-2,0%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	101.550 SEK	100.930 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år %	1,6%	0,2%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	118.160 SEK	123.230 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år %	18,2%	4,3%

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.

VAD HÄNDER OM VON EULER & PARTNERS INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

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 Tabellen 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 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. -

100 000 kronor investeras.

Kostnader över tid

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1.330 SEK	6.990 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	1,3% varje år	1,4% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du lämnar den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 1,5% före kostnader och 0,2% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen (belopp i SEK är baserade på en investering på 100 000 kr)		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5,00% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	5.000 SEK
Inlösenkostnader	1,00% av din investering innan den betalas ut till dig. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	1.000 SEK
Löpande kostnader (tas ut varje år)		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Produktens årliga löpande administrationskostnader är 1,16%. Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna under det senaste kalenderåret.	1.160 SEK
Transaktionskostnader	0,17% av investerat belopp (baserat på uppskattningar av kostnader för köp och försäljning av tillgångar).	170 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	15 procent per år av fondens avkastning över referensräntan SSVX 3M.	-

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktierelaterade finansiella instrument är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar sista bankdagen i månaden.

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 fondbolaget (www.voneulerpartners.se) eller skriva till VD, tillika klagomålsansvarig, Erika Lundquist, erika@voneulerpartners.se, alternativt von Euler & Partners AB, Cardellgatan 3, 114 36 Stockholm.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.voneulerpartners.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: www.voneulerpartners.se

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.voneulerpartners.se