# Faktablad

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

## Produkt

### Kvartil Investmentbolag+ Calculus C

**Quartile Fonder AB · ISIN: SE0013121472**

www.kvartil.se 08-124 444 90

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Kvartil Investmentbolag+ Calculus vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Quartile Fonder AB. Quartile Fonder AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

*Faktabladet upprättades 2026-05-05*

## 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

Kvartil Investmentbolag+ Calculus placerar främst i aktier och andra överlåtbara värdepapper utgivna av investmentbolag och företag med investmentbolagskaraktär i Sverige, men kan även placera i övriga världen. Vidare kan fonden som substitut till att äga ett enskilt investmentbolag välja att placera i ett representativt urval av de tillgångar som investmentbolaget äger. Genom fondens placeringsinriktning har fonden trots ett begränsat antal innehav förutsättningar att uppnå en god riskspridning. Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade instrument. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen. För att kunna replikera enskilda investmentbolags belåningsgrad har förvaltaren möjlighet att utnyttja hävstång. Fonden är en specialfond, vilket innebär att den i högre grad får koncentrera innehaven till ett färre antal placeringar. Målsättningen är att avkastningen över tid skall överträffa Stockholmsbörsens index SIXPRX. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla svenska bankdagar.

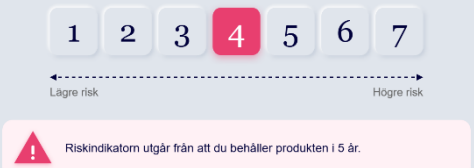
### Målgrupp

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 specialfonder eller finansiella marknader.

| | |
|---|---|
| **Info** | Förvaringsinstitut SEB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på https://kvartil.se/kvartil-investmentbolag-plus-calculus/ |

## Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

### Riskindikator




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, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

## Risker som inte fångas av riskindikatorn

Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk: risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

*Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.*

## Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. Rekommenderad innehavstid: 5 år · Exempel på investering: 100 000 kr och inlösen efter 1 respektive 5 år.

| Scenarier | | Efter 1 år | Efter 5 år |
|---|---|---|---|
| **Minimum** | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
| **Stress** | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 45 414 kr | 58 003 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | −54,59 % | −10,32 % |
| **Negativt** | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 81 195 kr | 163 233 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | −18,81 % | 10,30 % |
| **Neutralt** | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 116 837 kr | 224 162 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | **16,84 %** | **17,52 %** |
| **Positivt** | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 169 099 kr | 310 281 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 69,10 % | 25,42 % |

*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. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten mellan 2015 och 2025. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Detta scenario inträffade för en investering mellan 2017-2022.*

# Vad händer om Quartile Fonder AB 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. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

## Kostnader över tid

Tabellerna 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 att 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.

| | Efter 1 år | Efter 5 år |
|---|---|---|
| **Totala kostnader** | 420 kr | 3 464 kr |
| **Årliga kostnadseffekter (*)** | 0,42 % | 0,42 % varje år |

*(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 17,94 % före kostnader och 17,52 % efter kostnader.*

*Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.*

## Kostnadssammanställning

Beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr

| **Engångskostnader vid teckning eller inlösen** | Om du löser in efter 1 år |
|---|---|
| **Teckningskostnader**<br>Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 kr |
| **Inlösenkostnader**<br>Vi tar inte ut någon inlösenavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | 0 kr |
| **Löpande kostnader** | |
| **Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader**<br>0,36 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 360 kr |
| **Transaktionskostnader**<br>0,06 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 60 kr |
| **Extra kostnader under särskilda omständigheter** | |
| **Resultatrelaterade avgifter**<br>Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. | *Ej tillämplig* |

# 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 med eftersom den placerar i aktier 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 alla svenska bankdagar utan någon extra avgift.

# 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 (https://kvartil.se/legal/#complaint) eller skriva till info@kvartil.se alternativt Quartile Fonder AB, Box 5855, 102 40 Stockholm.

# Övrig relevant information

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

Tidigare resultat: Avkastning sedan fondens start finns att tillgå här: https://kvartil.se/kvartil-investmentbolag-plus-calculus/

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå via info@kvartil.se