

Sverigeregistrerad specialfond

### ***Målsättning och placeringsinriktning***

Tangent Aktiefond har som övergripande mål att genom aktiv förvaltning av aktier med ett väl avvägt risktagande, nå en god avkastning för fondandelsägarna. Fondens investeringar bygger på djuplodande bolagsanalys, huvudsakligen av små- och medelstora företag i Norden.

Förvaltningen är baserad på fundamental analys med tonvikt mot tillväxtföretag. Den fundamentala värderingen kombineras med aktiv riskhantering i portföljen, vilket syftar till att under perioder såväl öka som minska risktagandet. I normalfallet är fonden fullinvesterad, men det finns möjlighet att reglera exponeringen mot aktier mellan 70 och 130 procent av förvaltad kapital.

Målsättningen är en koncentrerad portfölj med investeringar i ett färre antal tillgångar än i en traditionell värdepappersfond, oberoende av var enskild akties vikt i index. Fonden kommer styras av ett aktivt sökande efter investeringar som har potential att utvecklas klart bättre än fondens jämförelseindex, OMXSPI.

Fonden är en specialfond. Fondens medel får placeras i aktierelaterade fondpapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

### ***Risk***

Förvaltningsinriktningen med en mer koncentrerad portfölj kan innebära en högre risk än för en motsvarande traditionell värdepappersfond. Med en mer koncentrerad förvaltning kommer fonden också ha ett större inslag av bolagsspecifik risk. Det är troligt med en högre volatilitet än för aktiemarknaden som helhet. Möjligheten att reglera exponeringen kommer dock göra att den totala risknivån kan variera kraftigt under ett enskilt år.

### ***Historisk avkastning***

Förvaltningen av Tangent Aktiefond påbörjades den 31 augusti 2007. Den 31 juli 2011 hade fonden stigit med 63,47 procent sedan fondstart. Det kan jämföras med en nedgång på -14,23 procent för fondens jämförelseindex, OMXSPI. Det breda börsindexet OMXSBGI, ett utdelningsjusterat index för Stockholmsbörsen, har under samma period tappat -2,15 procent.

### ***Vem passar fonden för?***

Tangent Aktiefond passar den investerare som vill ha en aktivt förvaltat fond eller som ett alternativ till en diskretionär förvaltning. Placeringshorisonten bör vara 3-5 år för att fonden ska komma till sin fulla rätt och fondspararen måste kunna acceptera att stora kursvängningar kan förekomma.

### ***Avgifter***

Ersättningen till fondbolaget utgår i form av en fast ersättning. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden.

**Avgifter som tas ur fonden:** (procent av andelsvärdet)

Årlig förvaltningsavgift 2%. (Betalas månatligen i efterhand med 1/12)

### ***Utdelning***

Fonden lämnar utdelning under april månad varje år förutsatt att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras i nya fondandelar. På andelsägares begäran skall utdelning – efter ev. skatteavdrag – istället betalas ut till andelsägaren.

### ***Skatteregler***

**Fondens beskattning:** fonden beskattas för sina inkomster, men avdrag får göras för utdelning till aktieägarna. För att undvika dubbelbeskattning ges utdelning och skatt betalas därför ej av fonden.

**Fondspararens skatt:** Vid utdelning dras preliminärskatt (gäller ej juridiska personer). Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men skatteavdrag görs ej. OBS: Kapitalförlust på onoterade fonder får enbart dras av till 70 procent.

**Kursinformation**

Kunden erhåller upplysning om fondutvecklingen dagligen via fondens hemsida [www.tangentfonden.se](http://www.tangentfonden.se), [www.morningstar.se](http://www.morningstar.se) och månadsvis via månadsrapport från Tangent Aktiefond.

**Köp och försäljning av fondandelar**

Fondandelar i Tangent tecknas hos fondbolaget vid månadsskiften. Information om teckning erhålles hos fondbolaget. Anmälan om teckning skall vara fondbolaget tillhanda senast tre bankdagar före månadsskifte.. Anmälan görs på särskild blankett som tillhandahålles hos fondbolaget eller hämtas på fondens webbplats, [www.tangentfonden.se](http://www.tangentfonden.se). Likvid skall vara på av fondbolaget anvisat klientmedels-konto senast en bankdag före månadsskifte. Betalningsinstruktioner framgår av fondens anmälningsedel.

Försäljningspriset är fondandelarnas värde vid utgången av månadens sista bankdag och försäljning är avgiftsfri.

Minimiinvesteringen i fonden uppgår till SEK 50.000 vid initial investering, därefter multiplar om tiotusen kronor per teckningstillfälle.

Inlösen av fondandelar kan begäras vid varje månadsskifte. Begäran om inlösen av fondandel skall vara fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före månadsskifte. Inlösen sker avgiftsfritt och inlösenpriset är fondandelarnas värde vid utgången av månadens sista bankdag. Likvid utbetalas senast sju bankdagar efter inlösen dagen. Inlösenpriset kan ej limiteras.

**Kompletterande information:**

Fond: Tangent, en specialfond under Finansinspektionens tillstånd, institutnummer 60207, startdag 2007-08-31  
[www.tangentfonden.se](http://www.tangentfonden.se)  
[info@tangentfonden.se](mailto:info@tangentfonden.se)

**Förvaltande bolag****Tanglin Asset Management AB**

Tunnelgatan 5  
111 37 Stockholm  
Besöksadress: Sveavägen 38, 7 tr  
Tel: 08-518 02 100  
[www.tanglin.se](http://www.tanglin.se)  
[info@tanglin.se](mailto:info@tanglin.se)

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn, institutnummer 58158  
Bolaget erhöll finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet 2006-11-17

Ledande personal: Daniel Lindkvist, förvaltningsansvarig  
Ante Nilsson, VD  
Mats Nilsson, Administrativ chef

Styrelse: Nils Wedborn , Ordförande  
Lars Isacson Ante Nilsson, VD  
Mats Nilsson Anders Nyberg

Bolagets säte: Stockholm

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken  
Sergels Torg 2  
106 40 Stockholm

Klagomålsansvarig: Mats Nilsson  
Administrativ chef

Revisorer PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfsson, Auktoriserad revisor

---

Tangent är en Sverigeregistrerad specialfond, under Finansinspektionens tillsyn. Fondens faktablad syftar till att ge en övergripande information om förvaltningen i fonden. Innan fondandelar förvärvas bör investerare ta del av fondens informationsbroschyr. Ytterligare information, informationsbroschyr, hel- och halvårsberättelse för Tangent samt månadsbrev kan hämtas via fondens hemsida eller beställas från Tanglin Asset Management AB