

## Faktablad – Simplified Prospectus – Juli 2011

### Målsättning

Fonden har som målsättning att uppnå hög avkastning på lång sikt. Fonden placerar sina medel i fondpapper, fondandelar och penningmarknadsinstrument. Aktieplaceringarna görs i flera länder och branscher för att uppnå en god riskspridning. Fonden kan i begränsad omfattning handla med noterade derivatinstrument, för att skydda värdet av fondens tillgångar och för att begränsa förvaltningskostnaderna.

Fonden följer Eldsjäl Fond AB:s etiska placeringskriterier, som innebär att investeringar inte görs i företag vars omsättning från verksamhet inom alkohol- eller tobaksområdet uppgår till 1 procent eller mer eller inom försvarsområdet uppgår till 5 procent eller mer.

### Risk

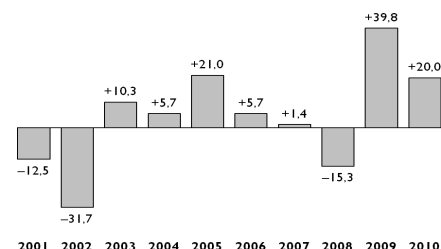
Fonden är en blandfond som placerar i svenska och nordiska aktier samt i svenska räntebärande instrument. Fonden har en god riskspridning både geografiskt och branschmässigt. Då förvaltaren har en möjlighet att omfördela mellan aktier och räntebärande papper finns en god möjlighet till god tillväxt och stabilitet. Andelen aktier är dock relativt stor i fonden och därmed bör man ha en sparhorisont på minst fem år.

Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr

### Historisk avkastning

Genomsnittlig årlig avkastning

- senaste tre åren: +3,6 %
- senaste fem åren: +3,5 %
- senaste tio åren: +0,0 %



Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter bortdragna. Inga insättnings- och uttagsavgifter förekommer i Eldsjäl Biståndsfond.

### Vem passar fonden för?

Att spara i en blandfond ger en god riskspridning eftersom den innehåller både räntepapper och aktier – svenska och utländska – som är fördelade över olika länder och branscher. Fonden passar den som önskar spara med en god riskspridning, där

tillgångsslagen är spridda på både aktier och räntebärande värdepapper. Blandfonder innebär större risk än t ex räntefonder, men innebär också en större chans till högre avkastning. Du bör ha goda kunskaper om finansiella placeringar och en spartid på minst fem år rekommenderas.

### Utdelning

För fonden gäller att ett belopp motsvarande sammanlagt två procent av fondens värde vid utgången av det närmast föregående kalenderåret årligen, under mars månad, skall utdelas till följande organisationer:

- Caritas Sverige
- Erikshjälpen
- Frälsningsarmén
- Individuell Människohjälp
- IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut
- Sveriges Lions
- Läkarmissionen
- Rotarys Läkarbank
- Svenska Missionskyrkan
- Svenska UNICEF-kommittén

Andelsägare kan till fondbolaget ange vilken organisation som skall uppbära utdelning som belöper på fondandelsinnehavet. Om andelsägaren inte uttryckt önskemål eller innehavet av annan anledning inte kan härledas till en speciell organisation skall utdelning som belöper på dessa andelar fördelas lika mellan ovan angivna organisationer.

Fonden lämnar utdelning till andelsägarna i mars månad varje år, under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Utdelningen återinvesteras, efter avdrag för eventuella skatter, i nya fondandelar.

### Avgifter

Avgifter som betalas direkt av fondspararen:

Insättningsavgifter	0 kr
Utagsavgifter	0 kr

Avgifter som tas ur fonden (i % av andelsvärdet)

Årlig förvaltningsavgift	1,5 %
Övriga avgifter	0,3 %
TER (totalt erlagda avgifter)	1,8 %

Kostnader per 2010-12-31 utöver TER 0,1 %  
(Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden)

Omsättningshastighet 2010-12-31 0,8 ggr  
(Omsättningshastighet är ett mått som visar i vilken takt fonden gör omplaceringar)

### Skatteregler

Fondens beskattning

Fonden beskattas för sina inkomster, men avdrag får göras för utdelning till gåvomottagare och andelsägare. För att undvika dubbelbeskattning lämnas utdelning till andelsägarna och skatt betalas därför inte av fonden.

Fondspararens skatt

Vid utdelning dras preliminärskatt. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte. För juridiska personer, utländska medborgare och när fonden är knuten till premiepension, gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka expert hjälp.

### Kursinformation

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras i flera dagstidningar och på vår hemsida [www.eldsjal.se](http://www.eldsjal.se). Du kan också ringa Eldsjäls kundtjänst på telefon 020-77 27 27.

### Köpa eller sälja andelar

Fondandelar kan köpas eller säljas genom fondbolaget. För engångsinsättning använd fondens bankgironummer 5987-2093 och fyll i personuppgifter. För automatiskt månadssparande kontakta Eldsjäls kundtjänst på telefon 020-772727.

### Ytterligare information

*Fondbolag*

Eldsjäl Fond AB, säte i Stockholm.

*Förvaringsinstitut*

Swedbank AB (publ).

*Klagomålsansvarig*

Bengt Persson, fondbolagets VD.

*Revisorer*

Susanne Sundvall, auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers.

*Tillsynsmyndighet*

Finansinspektionen.

*Finansinspektionens tillstånd att bedriva*

*Fondverksamhet*

2002-04-24, samt förnyat tillstånd 2007-01-01.

*Fondens startdatum*

1996-12-15.

*För mer information om fonden kontakta fondbolaget*

Adress: Eldsjäl Fond AB

Box 12825  
112 97 Stockholm

Telefon: 020-77 27 27

Fax: 08-672 61 61

E-post: [kundtjanst@eldsjal.se](mailto:kundtjanst@eldsjal.se)

Hemsida: [www.eldsjal.se](http://www.eldsjal.se)

Detta faktablad innehåller övergripande information om fonden. Om du vill se fondens informationsbroschyr eller ta del av års- eller delårsrapporter, kan du kontakta fondbolaget och materialet översänds utan kostnad för dig alternativt besöka vår hemsida på [www.eldsjal.se](http://www.eldsjal.se)