

Målsättning & placeringsinriktning	Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om 5 år eller mer, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i små och medelstora företag. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige i enlighet med fondens informationsbroschyr. Lägst 80 % av fondens medel skall vara	placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Minst ¾-delar av dessa investeringar skall ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i Norden. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.
Risk	Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk.	Fondens risknivå är hög risk. <i>Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr.</i>
Historisk avkastning	Avkastning 2009: 102,8% När avkastningen redovisas är alla avgifter bortdragna. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är ej inkluderade. Då fonden endast varit verksam i ett år kan inte årlig genomsnittlig avkastning redovisas.	
Vem passar fonden för?	Didner & Gerge Småbolag passar den kund som har en placeringshorisont överstigande fem år.	Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma.
Utdelning	I april månad ges utdelning under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat. Eventuell	preliminärskatt avdrages. Nettobeloppet investeras i nya andelar.
Avgifter	Avgifter som betalas direkt av fondspararen Fonden tillämpar för närvarande inga inträdes- eller uttagsavgifter. Förvaltningsavgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet) Årlig förvaltningsavgift 1,4% TER (totala erlagda avgifter) 2009 1,34% Kostnader för 2009 utöver TER 0,5% (Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden.) Omsättningshastighet 2009 0,52	

Skatteregler

Fondens beskattning

Fonden beskattas för sina inkomster, men avdrag får göras för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning av fondens skattepliktiga inkomster lämnas utdelning till andelsägaren som i sin tur beskattas för utdelningen.

Fondspararens skatt

Vid utdelning dras preliminärskatt. Kapitalvinst /förlust redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men skatteavdrag görs ej. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS, eller premiepension gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

Kursinformation

Fondandelsvärdet beräknas dagligen och publiceras i de större dagstidningarna, på SVT Text och på vår hemsida, www.didnergerge.se

Du kan även kontakta oss på telefon 018-640 540.

Köpa/sälja andelar

För att bli kund måste du fylla i vår anmälningsblankett. Fondandelar kan sedan köpas via engångsinsättning på fondens bg 360-4071 eller PG 49 52 69-3. Köpet sker till den andelskurs som gäller den dag pengarna är fonden tillhanda. Namn, samt kundnummer eller person-/organisationsnummer anges som meddelande vid insättningen.

Vid första engångsinsättning är minsta sparbelopp 5000 kr. Lägsta belopp för automatiskt månadssparande är 200 kr. Vid försäljning behöver vi en skriftlig begäran, antingen via vanlig post eller via fax (018-10 86 10). Försäljning sker samma dag som en underskriven begäran om försäljning är fondbolaget tillhanda, förutsatt att den inkommer före 16.00.

Ytterligare information

Fondbolag: Didner & Gerge Fonder AB
Huvudkontor: Uppsala
Förvaringsinstitut: SEB
Klagomålsansvarig: Henrik Didner
Revisor: Peer Fredriksson, SME
Revision AB
Tillsynsmyndighet:
Finansinspektionen
Fondens startdatum: 2008-12-23
Fondbolagets grundande: 1994-07-18

Didner & Gerge Småbolag, nr 140 491, är ett alternativ i Premiepensionsvalet. Läs mer på www.pensionsmyndigheten.se. För mer information om fonden kontakta:
Didner & Gerge Fonder AB
Box 1008, 751 40 Uppsala
Tel: 018-640 540, fax: 018-10 86 10
E-post: info@didnergerge.se
Hemsida: www.didnergerge.se

Det här informationsbladet innehåller grundläggande information om fonden. För ytterligare information se fondens informationsbroschyr. Denna kan kostnadsfritt beställas från Didner & Gerge Fonder AB.