

CAPTOR

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Captor Scilla Norden andelsklass B

ISIN-kod: SE0010102277

Fondens registreringsnummer: 515602-9141

Förvaltare för fonden är Captor Fund Management AB, org. nr. 559051-3189

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd strategifond som huvudsakligen placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper på de nordiska marknaderna. Fondens mål är att med en väl avvägd risknivå uppnå ett bättre förhållande (informationskvot) mellan avkastning och volatilitet än andra Nordenfonder. Det skiljer fonden från traditionella värdepappersfonder vars inriktning är relativ avkastning gentemot ett index.

Givet målsättningen att uppnå bästa möjliga förhållande mellan avkastning och volatilitet, lägger förvaltaren speciell vikt vid metoder för att reducera Fondens volatilitet.

Fonden kan placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar eller på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Fonden använder sig inte av valutaderivat för att valutasäkra sina innehav denominerade i andra valutor än svenska kronor.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Fonden lämnar inte någon utdelning.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Avkastning och riskprofil

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Eftersom fonden inte har fem års historik har riskindikatorn uppskattats utifrån pro forma historik. Fonden tillhör kategori 5, vilket innebär hög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn beräknas med historisk data, vilket inte är en garanti för framtida risk eller avkastning. Fonden har dock inga historiska data ännu och kategorin är därför en förväntad risknivå. Fondens riskkategori kan därför ändras i framtiden.

Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i värdet på fondens aktieplaceringar och valutakurserna.

Fonden placerar i företag på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också möjlighet till hög avkastning. På grund av att fonden placerar koncentrerat i en region, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera regioner.

Motpartsrisk – uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Likviditetsrisk – uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Operativ risk – är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Derivatrisk - fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, som är finansiella instrument

Basfakta för investerare

vars värde bestäms av en underliggande tillgång. Små prisförändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora prisförändringar i derivatinstrumentet.

Valutarisk – fonden kan investera i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas

fonden av den valutarisk som uppstår av förändringar i växelkurserna.

Bolagsspecifik risk – fonden har möjlighet att göra aktielån samt ingå belånade positioner vilket kan innebära mer risk för bolagsspecifika händelser relativt sådana fonder som inte har dessa möjligheter.

Avgifter

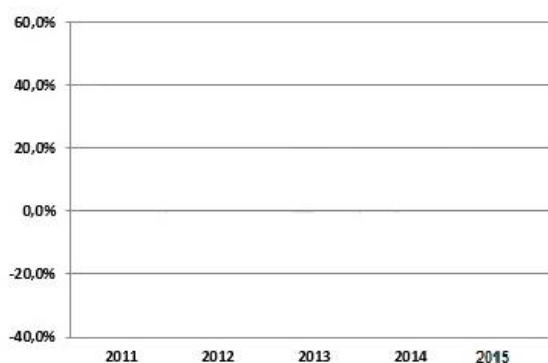
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,75 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden dock ej transaktions-kostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skatte-kostnader och eventuell prestationsbaserad avgift. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning.

Eftersom fonden är nystartad avser årlig avgift den gällande fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget kommer att ta ut. Avgiften kan variera något år till år.

Mer information om avgifterna hittar du i fondbestämmelserna som finns på www.captor.se/fonder

Tidigare resultat



Fonden startade den 7: november 2017.

Fondens resultat (avkastning) beräknas efter avdrag för avgifter och kostnader.

Fondens värde beräknas i SEK.

Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Mer information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsrapport och halvårsredogörelsen som går att finna på hemsidan för Captor Fund Management AB, www.captor.se/fonder.

Captor Fund Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Hemsida: www.captor.se/fonder
Telefonnummer: +46 8 701 01 00

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ.)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på hemsidan.

Skatt: Gällande skattelagstiftning kan komma att inverka på din personliga skattesituation.

Minsta första insättning: 10 000 000 kronor.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 7:e november 2017.