

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

CAPTOR SCILLA NORDIC EQUITY



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. 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 Nordic Equity andelsklass B (ISIN: SE0010102277)

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

Mål- och placeringsinriktning

Captor Scilla Nordic Equity är en aktivt förvaldat fond som huvudsakligen placerar i aktier utgivna i norden.

Förvaltningsmetodiken baseras på att investeringar i bolag som erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den nordiska aktiemarknadens genomsnitt. Urvalet baseras vidare på aktiernas likviditet och volatilitet.

Fondens totala risk påverkar strategins aktie-exponering. I en volatil marknad kan fonden hålla en större kassa. I lugnare marknad kan fonden istället applicera en viss hävstång. Aktie-exponeringen kan variera mellan 50% och 120%.

Förvaltningen är fokuserad på att skapa över-avkastning genom ett kontrollerat risktagande. Fondens förvaltningsmetodik är robust och skiftar inte över tiden, vilket borgar för en stabil, och över tid högre riskjusterad avkastning jämfört med indexförvaltning eller fonder med fundamental aktieanalys.

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 förväntad avkastning för fonden. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att din investering kan minska i värde. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri.

Riskkategorin beräknas med data från de senaste fem åren. Eftersom fonden inte har fem års historik har riskindikatorn beräknats utifrån pro forma historik. Tidigare resultat kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida risk/avkastningsprofil.

Innehaven i fonden screenas för att säkerställa att de följer internationella normer och konventioner. Vidare investerar inte fonden i bolag där mer än 5% av omsättningen kommer från fossila bränslen.

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 varje svensk bankdag. Fonden lämnar inte någon utdelning.

Förvaltaren använder metoder som kan avvika kraftigt från index under vissa perioder. Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden tillhör riskkategori 5, vilket innebär hög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändas över tiden.

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Fonden är utsatt för motpartsrisk, alltså risken att motparten inte kommer uppfylla sina skyldigheter till fonden. Det kan till exempel ske genom att motparten inte betalar ett förbestämt belopp eller att inte leverera värdepapper i enighet med ett avtal. Om möjligt handlas derivatinstrument med en central motpart och säkerställs på daglig basis. För derivat som handlas enligt bilaterala avtal krävs motsvarande säkerhetsshantering.

Marginalsäkerhetskrav avseende derivatinstrument samt risken att kunder inte betalar i tid kan utgöra likviditetsrisk. Fonden hanterar risken genom

kontinuerlig likviditetsprognos och möjlighet till bryggfinansiering genom värdepappersutlåning.

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 om ej alternativet att bära sina egna transaktionskostnader väljs.	
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 kostnadsått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden under kalenderåret 2019.

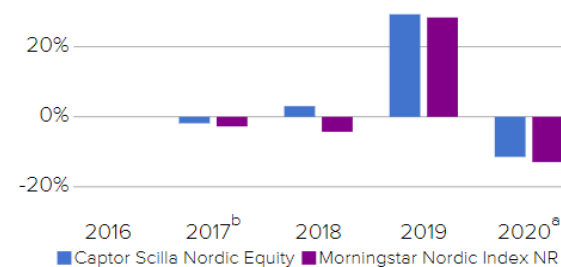
Transaktionskostnader på värdepappershandel, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift ingår inte i årlig avgift.

Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Avgiften kan variera något år till år.

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

Tidigare resultat

ÅRSÄVKASTNING (%)



	2016	2017 ^b	2018	2019	2020 ^a
Captor Scilla Nordic Equity	0,0%	-1,8%	3,1%	29,3%	-11,5%
Morningstar Nordic Index NR	0,0%	-2,7%	-4,3%	28,4%	-12,9%
Diff	0,0%	0,9%	7,4%	0,9%	1,4%

a) Avkastning per 2020-04-21 b) Avkastning sedan fondstart 2017-11-07

Fondens resultat (avkastning) beräknas efter avdrag för avgifter och kostnader. Fondens värde beräknas i SEK. I diagrammet visas ett relevant jämförelseindex. Fonden avser inte att följa jämförelseindex. Fondens tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.



Fonden startade den 7 november 2017.

Praktisk information

Mer information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, hel- och halvårsrapporten. Dessa går att finna på hemsidan. Där finns också detta faktablad översatt till engelska.

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på hemsidan. Gällande svensk skattelagstiftning kan komma att inverka på din personliga skattesituation. Minsta första insättning är 100 SEK. Fondbolagets ersättningspolicy finns på hemsidan, en papperskopia erhålls på begäran.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 oktober 2020.

Telefonnummer: +46 8 701 01 00

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ.)

Hemsida: www.captor.se

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.