

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 Global Equity Andelsklass B
ISIN-kod: SE0010101360
Fondens registreringsnummer: 515602-9158

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 den globala marknaden. Fondens mål är att med en väl avvägd risknivå uppnå ett bättre förhållande (informationskvot) mellan avkastning och volatilitet än andra Globalfonder. 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 i syfte att valutasäkra sina innehav.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar. 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- och 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. 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. Eftersom fonden inte har fem års historik har riskindikatorn uppskattats utifrån pro forma historik.

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

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 – avses både risken att fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris, risken för negativ marknadspåverkan när tillgångar omsätts, samt risken att fonden saknar tillgång till likvida medel när ett säkerhetskrav riktas mot fonden.

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 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

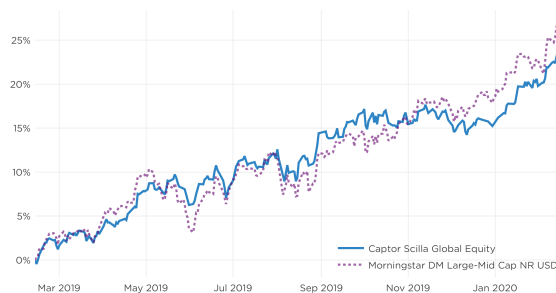
Den årliga avgiften du betalar används till att driva fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution.

Den årliga avgiften avser kostnader för kalenderåret 2019. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper, räntekostnader och transaktionsrelaterade skattekostnader.

Avgiften minskar fondens potentiella avkastning samt 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 1:a februari 2019.

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.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på <http://www.captor.se/bolagsinformation>. Papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

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: 1 000 000 SEK.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 17:e februari 2020.