



CAPTOR

CAPTOR SCILLA GLOBAL EQUITY

MÅNADSRAPPORT - AUGUSTI 2021



FÖRVALTARKOMMENTAR

Augusti månad inleddes med stigande aktiekurser och avslutades sidledes. Fonden gick upp 2,4% (klass C) under månaden och fondens jämförelseindex +2,9%. Volatiliteten har kommit ned något under månaden och närmar sig historiskt låga nivåer.

Per sektor har det varit breda uppgångar bland fondens innehav. Det är enbart innehav inom sällanköpsvaror som bidragit negativt. De bästa sektorerna har varit hälsovård och IT. Bolag inom industri har haft det största positiva bidraget till månadens avkastning på grund av dess höga vikt. Australiensiska och japanska aktier har gått bäst under månaden med en genomsnittlig utveckling i lokal valuta på cirka 5%. Bolag i Hong Kong och Singapore har gått sämst, dock har fonden en låg exponering mot de marknaderna. På valutamarknaden har det varit små rörelser. NOK och SGD har haft de största rörelserna och har stärkts med +1,8% respektive +1,1% mot SEK.

Följande bolag hade de största rörelserna under månaden: NTT Data (+17%), Merck (+17%) och Singapore Exchange (-17%). Fonden har hittills utvecklats väl och i linje med förväntansbilden avseende såväl avkastning som risknivå utefter rådande marknadsutveckling. För närvarande har fonden en aktieexponering på 105%.

PLACERINGSINRIKTNING OCH FÖRVALTNINGSMETODIK

Captor Scilla Global Equity är en aktivt förvaltd fond som placerar i aktier på de globala börserna. Fonden bygger på Captors förvaltningsstrategi Scilla. Scilla är en strategi som investerar i bolag vilka erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den globala marknadens genomsnitt. Aktieurvalet sker även utifrån väl valda riktlinjer för likviditet och volatilitet. Strategin lägger särskild fokus på fondens risk vilket innebär att i en rörlig marknad kan fonden hålla en större kassa och använda en viss hävstång i lugnare marknader. Urvalsmetoden innebär att strategin är exponerad mot ca 300 bolag av den ursprungliga populationen (dvs. en femtedel). Förvaltningen är fokuserad på att skapa överavkastning genom ett mer kontrollerat risktagande. Därmed är fondens förvaltningsmetodik robust och skiftar inte över tiden. Det borgar för en stabilare, och över tid även en högre riskjusterad avkastning jämfört med indexförvaltning eller fonder med fundamental aktieanalys.

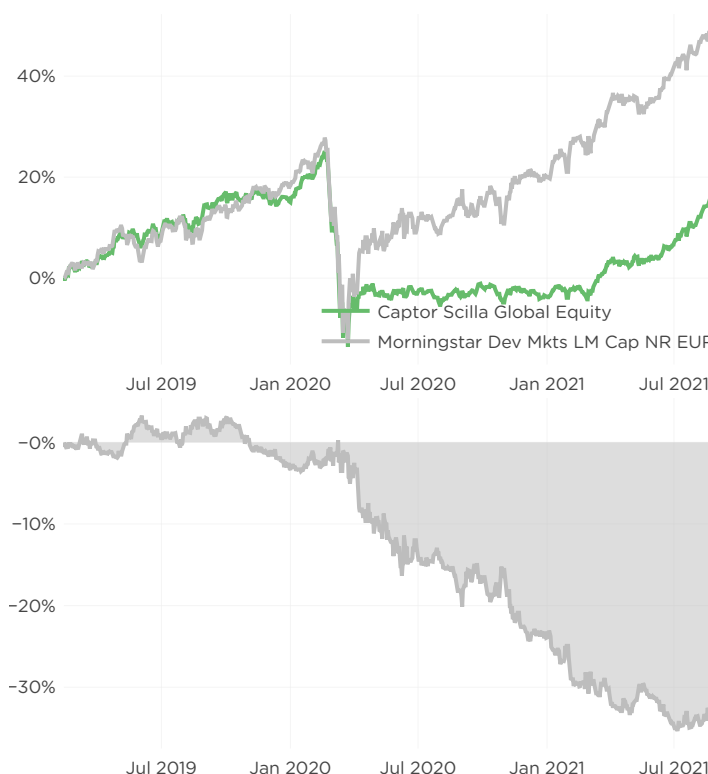
VARFÖR INVESTERA I FONDEN?

Captor Scilla Global Equity passar den som vill ha en allokering mot globala aktier och samtidigt ha en jämn och kontrollerad risknivå.

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	Helår	Jan Feb	Mar Apr	Maj Jun	Jul Aug	Sep Okt	Nov Dec
2021	17,6%	-0,1% -0,3%	7,4% -0,2%	0,9% 2,6%	3,9% 2,4%		
2020	-16,3%	4,2% -8,7%	-12,2% 1,6%	-0,4% 0,1%	-2,6% 1,7%	2,1% -3,2%	2,1% -1,0%
----	15,0%	1,2%	1,7% 4,7%	-1,4% 1,9%	3,0% 2,6%	2,1% -0,6%	-0,1% -0,8%

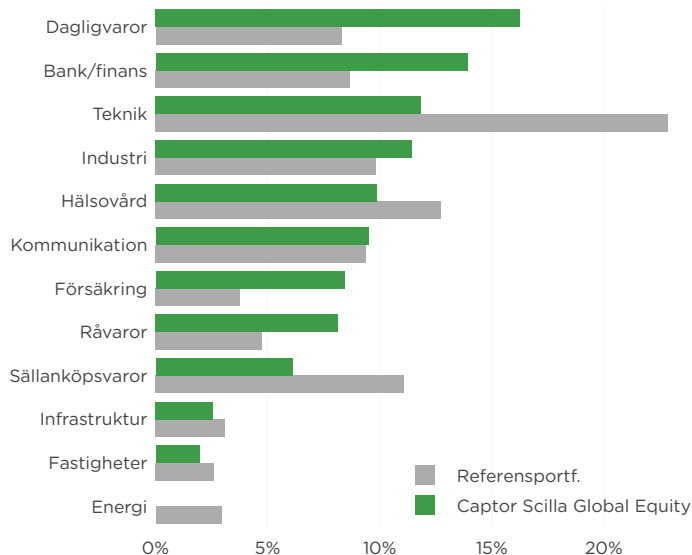
VÄRDEUTVECKLING



RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De 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. Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

SEKTÖRFÖRDELNING

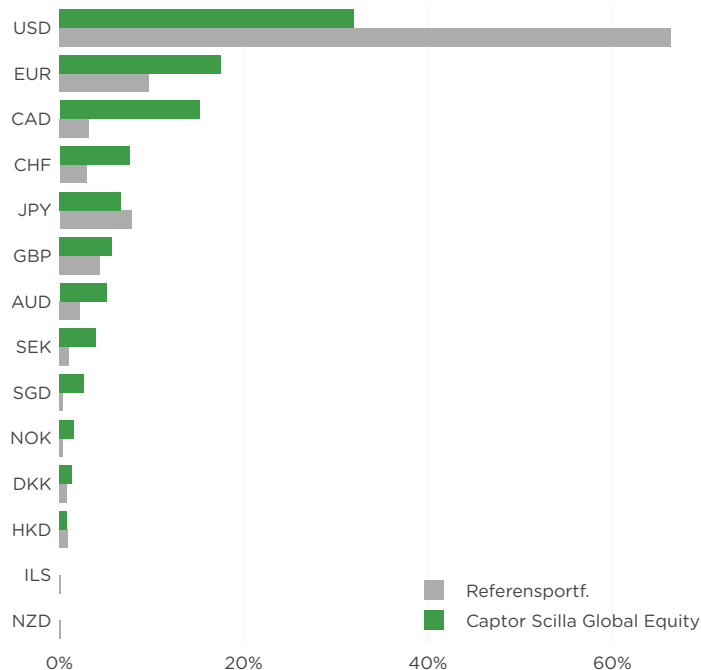


Grafen visar sektorfördelning i fonden jämfört med den marknadsvärdeviktade underliggande populationen.

STÖRSTA INNEHAV

Namn	Andel	Valuta	Sektor
Canadian Imperial Bank of Comm	0,8%	CAD	Bank/finans
TELUS Corp	0,7%	CAD	Kommunikation
BCE Inc	0,7%	CAD	Kommunikation
Wolters Kluwer NV	0,7%	EUR	Teknik
Geberit AG	0,7%	CHF	Sällanköpsvaror
Waters Corp	0,7%	USD	Hälsovård
Vivendi SA	0,7%	EUR	Kommunikation
Telstra Corp Ltd	0,7%	AUD	Kommunikation
Swisscom AG	0,7%	CHF	Kommunikation
Nestle SA	0,7%	CHF	Dagligvaror

VALUTAFÖRDELNING



Grafen visar valutafördelning i fonden jämfört med den marknadsvärdeviktade underliggande populationen.

FAKTARUTA

	Klass K	Klass B	Klass C
NAV	329.5380	219.5873	113.2159
Datum för NAV	2021-08-31	2021-08-31	2021-08-31
Utdelande	Nej	Nej	Nej
Kortnamn Bloomberg	SCIGLOK SS Equity	SCIGLOB SS Equity	SCIGLOC SS Equity
ISIN	SE0015193172	SE0010101360	SE0011670843
Handel	Dagligen	Dagligen	Dagligen
Bryttid	14:00	14:00	10:00
Minsta investering	100	100	10 000 000
Förvaltningsavgift	0,425%	0,75%	0,375%
Valuta	SEK	SEK	SEK
Fondtyp	UCITS	UCITS	UCITS

HUR INVESTERAR MAN I FONDEN?

Fonderna finns tillgängliga för privatpersoner och institutioner via Nordnet, Avanza, SAVR, Swedbank, Fondo och Alpcot. Du kan också kontakta din bank. De flesta depåinstitut är anslutna till MFEX, FundSettle eller Allfunds och på begäran kan fonderna tillhandahållas även om de inte finns öppet marknadsförda hos respektive institut. Klass C har hög minsta teckning varför den som tecknar eller gör inlösen står för exekveringskostnaden vid genomförandet, i syfte att skydda fondens andelsägare. Förfarandet fungerar enligt samma principer som för börshandlade fonder och möjliggör apport av tillgångar vid teckning och omvänt vid inlösen.

RISKPROFIL

Fonden har som mål att ha en lägre volatilitet än motsvarande marknadsvärdeviktad investering över tid. Detta gäller i synnerhet i en stressad marknad och bidrar till att starkt reducera stora negativa värdefall.