



FÖRVALTARKOMMENTAR

De första dagarna av september visade på stigande aktiekurser men det har följts av en negativ utveckling för resterande av månaden. Fonden gick ned -5,3% (klass C) under månaden och fondens jämförelseindex -4,7%. Drivande faktorer för nedgången har varit negativa nyheter från det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande, stigande energipriser och stigande räntor. Oroligheterna har medfört att volatiliteten har kommit upp under månaden. Men det har samtidigt inte varit några dagar med extrema rörelser, den sämsta dagen för fonden slutade på en nedgång med -1,9%.

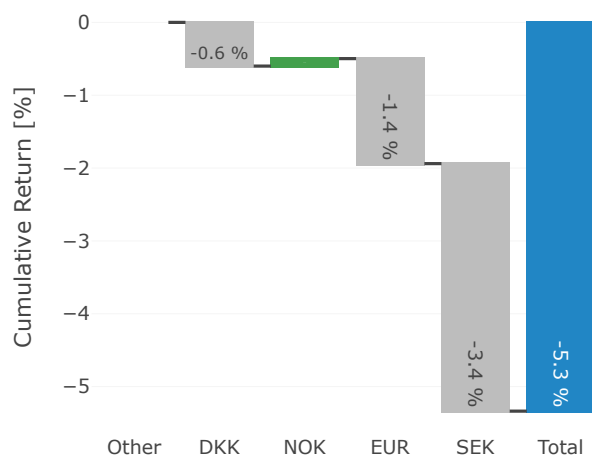
Bland fondens sektorexponering så är det enbart hälsovård som bidragit positivt. Bolag inom fastigheter och råvaror har gått sämst där den genomsnittliga utvecklingen i lokal valuta har varit -13% respektive -10%. Fondens höga vikt mot råvarusektorn har varit en starkt bidragande faktor för underpresterande mot index under månaden. Grupperat per land så har enbart norska bolag bidragit positivt till månadens resultat. Uppgången härleds främst från en starkare NOK, upp 0,9% under månaden mot SEK. Övriga länder har haft en liknande utveckling med nedgångar kring -6%. Det har också varit små rörelser för DKK och EUR mot SEK under månaden.

Följande bolag hade de största rörelserna under månaden: Nordea Bank (+13%), SEB (+7%) och Kesko (-14%). För närvarande har fonden en aktieexponering på 99%.

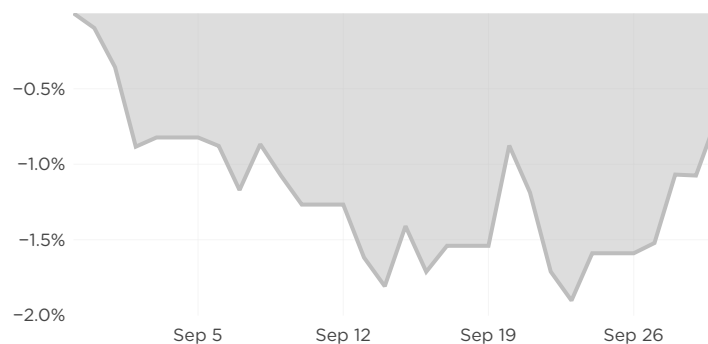
PLACERINGSINRIKTNING OCH FÖRVALTNINGSMETODIK

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.

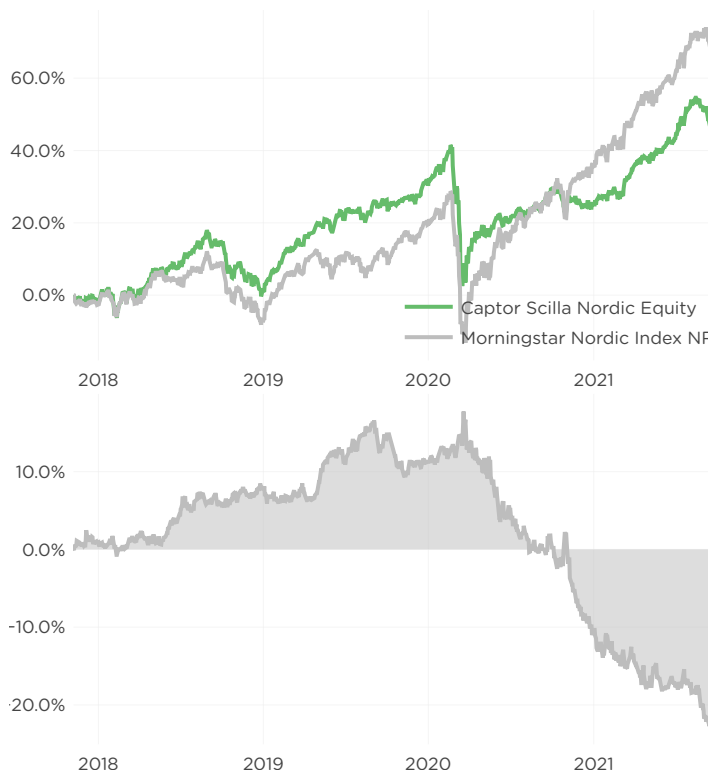
ATTRIBUTION INNEVARANDE MÅNAD



RELATIV AVKASTNING MÅNAD



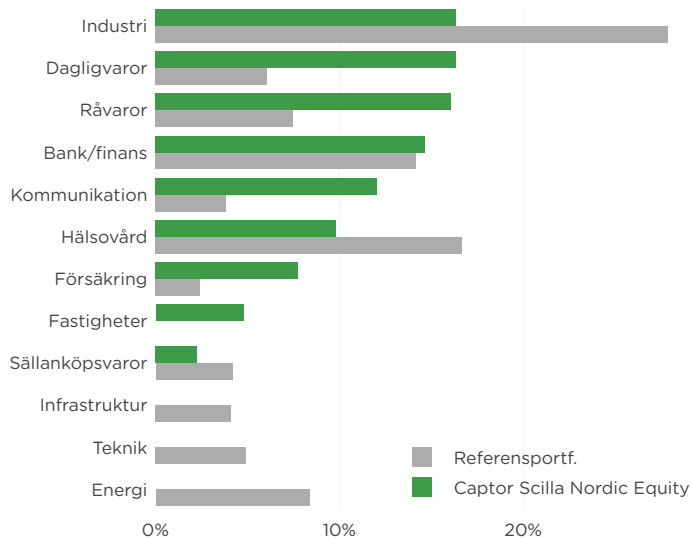
VÄRDEUTVECKLING



RISKINFORMATION

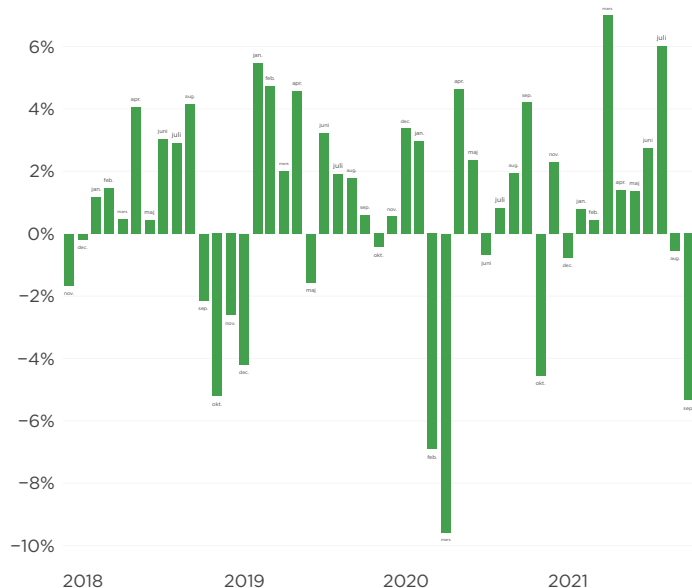
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

SEKTÖRFÖRDELNING

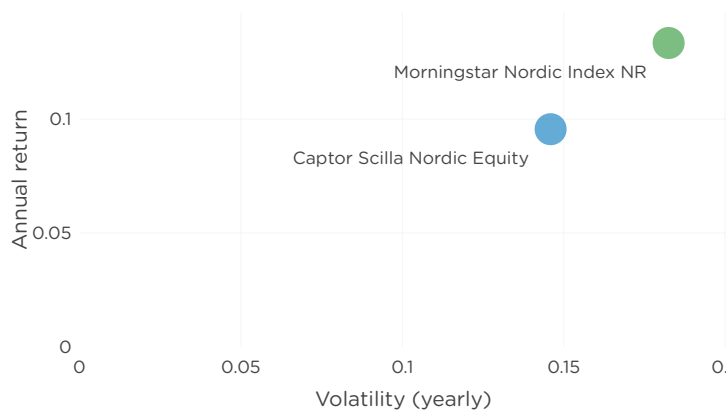


Grafen visar sektorfördelning i fonden jämfört med den marknadsvärdeviktade underliggande populationen.

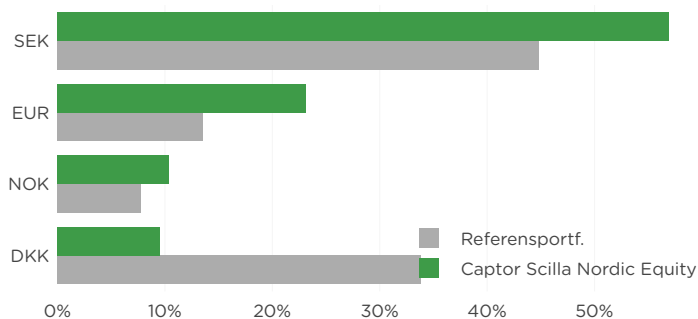
AVKASTNING PER MÅNAD



AVKASTNING MOT RISK

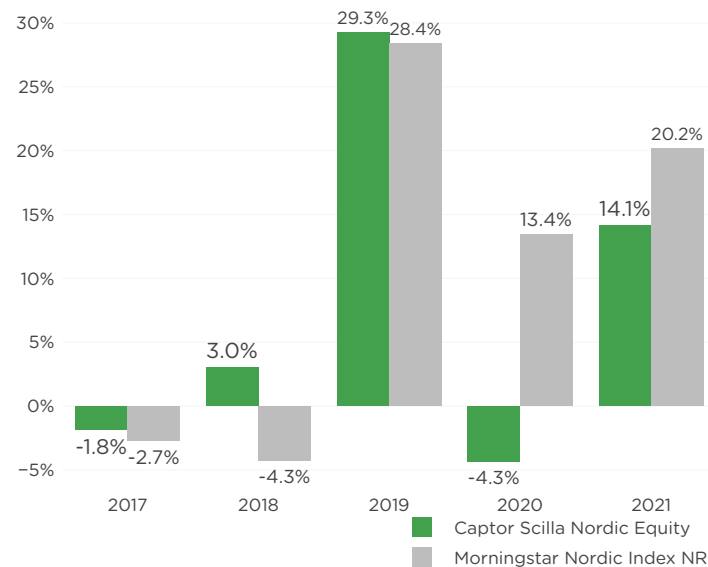


VALUTAFÖRDELNING



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

AVKASTNING PER ÅR



AVKASTNING PER MÅNAD (%)

	Helår	Jan Feb Mar	Apr Maj Jun	Jul Aug Sep	Okt Nov Dec
2021	14.1%	0.8% 0.4% 7.0%	1.4% 1.4% 2.7%	6.0% -0.6% -5.3%	
2020	-4.3%	3.0% -6.9% -9.6%	4.6% 2.4% -0.7%	0.8% 1.9% 4.2%	-4.5% 2.3% -0.8%
2019	29.3%	5.5% 4.7% 2.0%	4.6% -1.6% 3.2%	1.9% 1.8% 0.6%	-0.4% 0.5% 3.4%
2018	3.0%	1.2% 1.5% 0.5%	4.1% 0.4% 3.0%	2.9% 4.2% -2.1%	-5.2% -2.6% -4.2%
2017	-1.8%				-1.7% -0.2%

STÖRSTA INNEHAV

Namn	Andel	Valuta	Sektor
Sampo Oyj	3,3%	EUR	Försäkring
Elisa OYJ	3,3%	EUR	Kommunikation
Axfood AB	3,3%	SEK	Dagligvaror
Tele2 AB	3,0%	SEK	Kommunikation
Orkla ASA	3,0%	NOK	Dagligvaror
Telia Co AB	2,9%	SEK	Kommunikation
Investor AB	2,8%	SEK	Bank/finans
AstraZeneca PLC	2,8%	SEK	Hälsovård
Telenor ASA	2,7%	NOK	Kommunikation
Nordea Bank Abp	2,7%	EUR	Bank/finans

FAKTARUTA

	Klass K	Klass B	Klass C
NAV	309.2777	280.7761	142.8559
Datum för NAV	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30
Utdelande	Nej	Nej	Nej
Kortnamn Bloomberg	SCILLAK SS Equity	SCILLAB SS Equity	SCILLAC SS Equity
ISIN	SE0015193164	SE0010102277	SE0010494849
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

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.

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.