

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

CAPTOR SCILLA GLOBAL 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 Global Equity andelsklass C (ISIN: SE0011670843)
Förvaltare av fonden är Captor Fund Management AB, org. nr. 559051-3189

Mål- och placeringsinriktning

Captor Scilla Global Equity är en aktivt förvaldat fond som huvudsakligen placerar i globala aktier.

Förvaltningsmetodiken baseras på investeringar i bolag som erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den globala 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 tid, vilket borgar för en stabil och över tid högre riskjusterad avkastning än med index-förvaltning eller fonder med fundamental aktie-analys.

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. Andelsklassen 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 säkerhetshantering.

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	0-2%
Uttagsavgift	0-2%
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	0,375 %
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 under kalenderåret 2020.

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

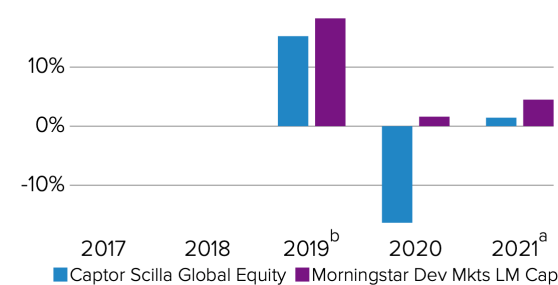
Transaktionskostnader från värdepappershandel, räntekostnader, skattekostnader relaterade till transaktioner och eventuell prestationsbaserad avgift ingår inte i den årliga avgiften.

I syfte att skydda andelsägare mot effekten av marknadspåverkan vid teckning respektive inlösen kan fonden ta ut en avgift om 2%. Investeraresom väljer att bära sina egna transaktionskostnader och kostnader för marknadspåverkan undviker insättnings- och uttagsavgift.

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

Tidigare resultat

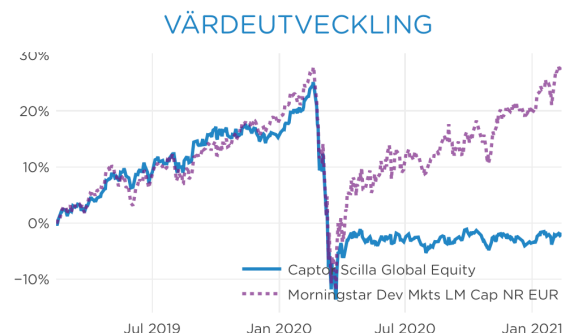
ÅRS-AVKASTNING (%)



	2017	2018	2019 ^b	2020	2021 ^a
Captor Scilla Global Equity	0,0%	0,0%	15,2%	-16,4%	1,4%
Morningstar Dev Mkts LM Cap NR EUR	0,0%	0,0%	18,3%	1,6%	4,5%
Diff	0,0%	0,0%	-3,1%	-18,0%	-3,1%

a) Avkastning per 2021-02-03 b) Avkastning sedan fondstart 2019-02-12

Fondens resultat 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.



Praktisk information

Mer information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, hel- och halvårsrapporten. Dessa går att finna på hemsidan.

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på hemsidan. Gällande svensk skattelagstiftning kan komma att inverka på din personliga skattesituation. Minsta första insättning är 10 000 000 SEK. Fondbolagets ersättningspolicy finns på hemsidan, en papperskopia erhålls på begäran.

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.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerares gäller per den 17 februari 2021.