

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 K (ISIN: SE0015193172)
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 indexförvaltning eller fonder med fundamental aktie-analys.

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.

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.

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 valuta-derivat 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. Andelsklassen är enbart öppen för teckning av fondandelar genom distributionsled som inte berättigar distributören ersättning för distributionen från fondbolaget. Teckning kan t ex ske i samband med att en distributör tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund, genom portföljförvaltning eller genom fondplatt-formar som inte kräver tredjeparsersättning.

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	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	0,425 %
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

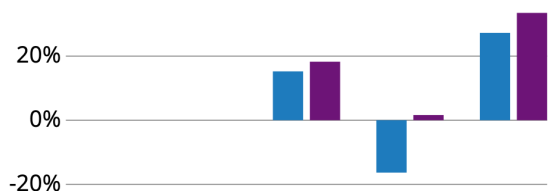
Den årliga avgiften är ett kostnadsåtgångsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden under kalenderåret 2021.

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

Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Avgiften kan variera något år till år. Mer information om avgifterna hittar du i fond-bestämmelserna som finns på www.captor.se.

Tidigare resultat

ÅRSÄVKASTNING (%)

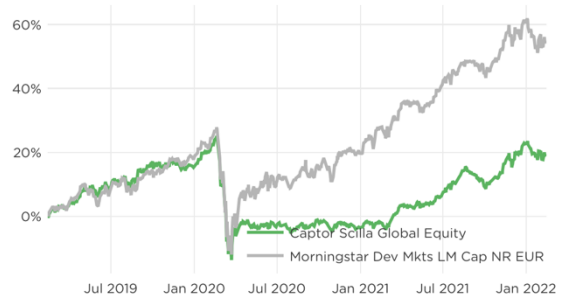


	2017	2018	2019 ^b	2020	2021 ^a
Captor Scilla Global Equity	0,0%	0,0%	15,2%	-16,4%	27,3%
Morningstar Dev Mkts LM Cap NR EUR	0,0%	0,0%	18,3%	1,6%	33,5%
Diff	0,0%	0,0%	-3,1%	-18,0%	-6,2%

a) Avkastning per 2021-12-30 b) Avkastning sedan fondstart 2019-02-12

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.

VÄRDEUTVECKLING



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.

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 investerare gäller per den 15 februari 2022.