

Basfakta för investerare

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 det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Trude (A)

ISIN-kod: SE0007525803

AIF-förvaltare: Excalibur Asset Management AB med organisationsnummer 556677-7396.

Fondens registreringsnummer: 515602-7863, Andelsklass (A): Icke utdelande

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en specialfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) vilket innebär att fonden får avvika från generella placeringsbestämmelser som annars gäller för värdepappersfonder. Förvaltningen skiljer sig från traditionell fondförvaltning beträffande målsättning, placeringsinriktning och riskhantering.

Målsättningen för förvaltningen är att, med iakttagande av de för fonden gällande placeringsreglerna, uppnå en över tiden positiv absolut avkastning om 5-10 % över en 3-månaders statsskuldväxel. Detta skall ske genom en aktiv förvaltning där strävan är att erhålla denna avkastning oberoende av kursutvecklingen på ränte-, aktie-, valuta- och råvarumarknaderna.

Placeringsinriktningen innebär att fondens tillgångar placeras till övervägande del i räntebärande instrument på de svenska, europeiska och amerikanska marknaderna. Instrumenten som används är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, aktie-, volatilitets- och kreditmarknadsindex, fondandelar och

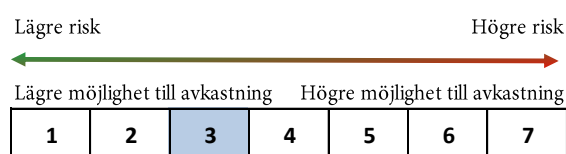
konton i kreditinstitut.

Förvaltningsstrategin är baserad på fundamental och kvantitativ analys. Fonden investerar det underliggande kapitalet huvudsakligen i svenska och eurodenominerade räntebärande instrument. Handel med derivatinstrument används som ett led i fondens placeringsinriktning och är en integrerad del i förvaltningen i syfte att anpassa de investeringar som görs i fonden till önskad risknivå. Handel med derivatinstrument sker också i syfte att skapa en meravkastning samt effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda tillgångarna mot kurs- och valutarisker.

Insättning och uttag ur fonden kan endast ske vid varje månadsskifte. Fonden har en andelsklass som är utdelande och två andelsklasser som inte ger någon utdelning. Andelsklass (A) är icke utdelande.

Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter 3 till 5 år.

Risk/Avkastningsprofil



Risk/Avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Indikatorn skall baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren, men för Trude sedan start i oktober 2015.

Trude tillhör kategori 3, vilket innebär att ett köp av andelar i fonden medför en låg till medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn beräknas med historiska data, vilket inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Trude har dock en relativt kort historik med data ännu och kategorin är därför en förväntad risknivå. Fondens riskkategori kan därför ändras i framtiden.

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Kreditrisk – fonden investerar direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora en del av eller hela sitt värde.

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 – uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller ett rimligt pris.

Operativ risk – är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Valutarisk – Fonden investerar i finansiella instrument utfärdade i andra valutor än Fondens basvaluta, vilket medför valutarisk som uppstår vid växelkursförändringar.

Derivatinstrument – fonden använder sig av derivatinstrument i stor omfattning, dels för att skydda underliggande risk men ibland också för att skapa hävstång och öka risken i fonden.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Högst 10% av teckningsbeloppet
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).

Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,0%

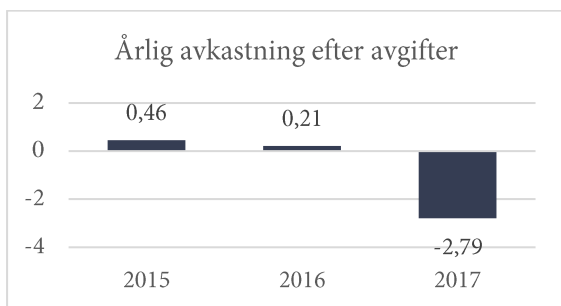
Avgifter som tagits ur fonden vid särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0,2%

Avgifterna används till att betala AIF-förvaltarens driftskostnader, inklusive kostnaderna att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2017 och kan variera något från år till år. Avgiften tas ut månadsvis.

Den prestationsbaserade avgiften är 20 % av den del av total avkastning, efter avdrag för fast ersättning, som överstiger jämförelseindex. High water mark tillämpas vilket innebär att Fondens endast erlägger prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har återhämtats. Jämförelseindex är tremånaders statskuldväxelränta.

Avkastning



Fonden startade 1 oktober 2015.

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

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och årsrapport och halvårsredogörelse. Dessa kan erhållas på svenska kostnadsfritt på vår hemsida. Detta faktablad kan även erhållas på engelska genom att kontakta AIF-förvaltaren.

Hemsida: www.excaliburfonder.se

Telefonnummer: +46 8 599 295 10

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas månadsvis och publiceras på bolagets hemsida.

Skatt: Den gällande skattelagstiftningen kan komma att inverka på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till informationsbroschyren som finns på vår hemsida.

Excalibur Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens fondbestämmelser och informationsbroschyr.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per 2018-01-01.