



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 den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Excalibur

ISIN-kod: SE0001097080

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

Mål och placeringsinriktning

Fonden Excalibur 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 3–5 procent 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. Att förvaltningen har ett absolut avkastningsmål innebär också att fonden inte har något relevant jämförelseindex och beräknar därför inte riskmått som aktiv risk.

Placeringsinriktningen innebär att fondens tillgångar placeras till övervägande del i räntebärande instrument på de svenska, europeiska och amerikanska marknaderna.

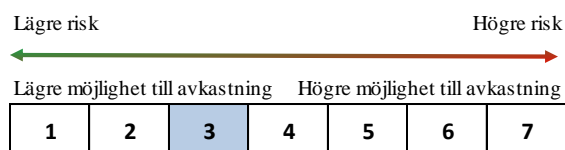
Instrumenten som används är penningmarknadsinstrument, överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut

Förvaltningsstrategin är baserad på fundamental analys av ekonomiska data och andra omvärldsfaktorer. Fonden investerar genomgående i instrument som kännetecknas av god likviditet och hög kreditvärdighet. Handel med derivatinstrument får ske 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 kan också ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda tillgångarna mot kurs- och valutarisker.

Insättning och uttag ur fonden kan ske vid varje månads skifte. Fonden lämnar för närvarande inte någon utdelning.

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 baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Excalibur tillhör kategori 3, vilket innebär att ett köp av andelar i fonden medför en medellåg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fondens riskprofil beror främst på att fonden placerar i räntebärande instrument.

Indikatorn beräknas med historiska data, vilket inte är en garanti för framtida risk/avkastning. 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 mycket, 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 blir svåra att värdera och omsätta till ett rimligt pris vid en viss tidpunkt, vilket kan påverka möjligheterna till inlösen i fonden. Olika typer av innehav har olika likviditetsprofil och krav på säkerställande. Detta ställer krav på sammansättningen av fondens innehav, innehavens repobarhet och kassahantering.

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 kan 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%

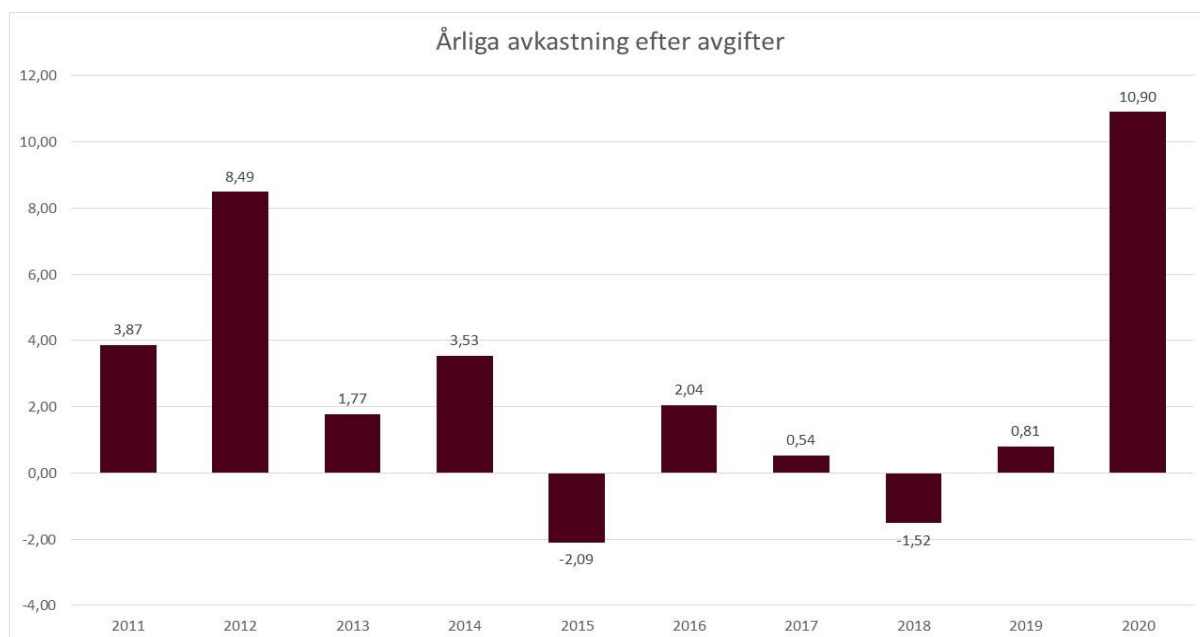
Avgifter som tagits ur fonden vid särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	2,1%

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 2020 och kan variera något från år till år. Avgiften tas ut månadsvis.

Den prestationsbaserade avgiften är 20 procent av den del av total avkastning, efter avdrag för fast ersättning, som överstiger referensräntan. High water mark tillämpas vilket innebär att Fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till referensräntan från tidigare perioder har återhämtats. Avgift kan tas ut även i de fall fonden har ett negativt resultat så länge som detta överstiger avkastningen för referensräntan. Referensräntan är svensk 3-månaders statsskuldväxelränta.

Tidigare resultat



Fonden startade 1 april 2001. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för avgifter.

Värdet för samtliga år är beräknat i SEK. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse 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

Telefon: +46 8 599 295 10

Förvaringsinstitut: SEB 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 2021-01-01