



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 Fixed Income (A)

ISIN-kod: SE0001097080

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

Mål och placeringsinriktning

Fonden Excalibur är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vilket innebär att fonden får avvika från vad som gäller för vanliga värdepappersfonder. Förvaltningen skiljer sig från traditionell fondförvaltning beträffande målsättning, placeringsinriktning och riskhantering. Fonden kan kategoriseras som räntehedfond.

Målsättningen för förvaltningen är primärt att skydda fondandelsägarnas kapital och samtidigt generera en så god avkastning som möjligt. Detta sker genom en aktiv förvaltning där strävan är att er hålla positiv avkastning oberoende av kursutvecklingen på ränte-, aktie-, valuta- och råvarumarknaderna. I investeringsprocessen tas flera faktorer i beaktande och hållbarhet är en viktig och integrerad del av den processen. Att förvaltningen har ett absolut avkastningsmål innebär också att fonden inte har något relevant jämförelseindex och därför inte beräknar riskmått som aktiv risk.

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

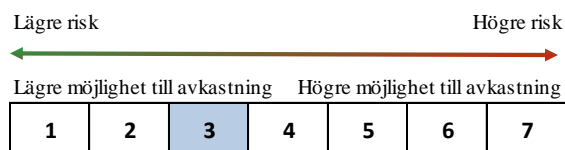
Instrument som framför allt används är obligationer utgivna av stater, kommuner, finansiella institut och företag, derivatinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut

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 och hävstångsteknik 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 valutarisken.

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 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. Fondens likviditetsrisk hanteras genom att fondens inlösen villkor är väl matchade med likviditetsprofilen hos innehaven.

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. Detta medför att valutarisk 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).

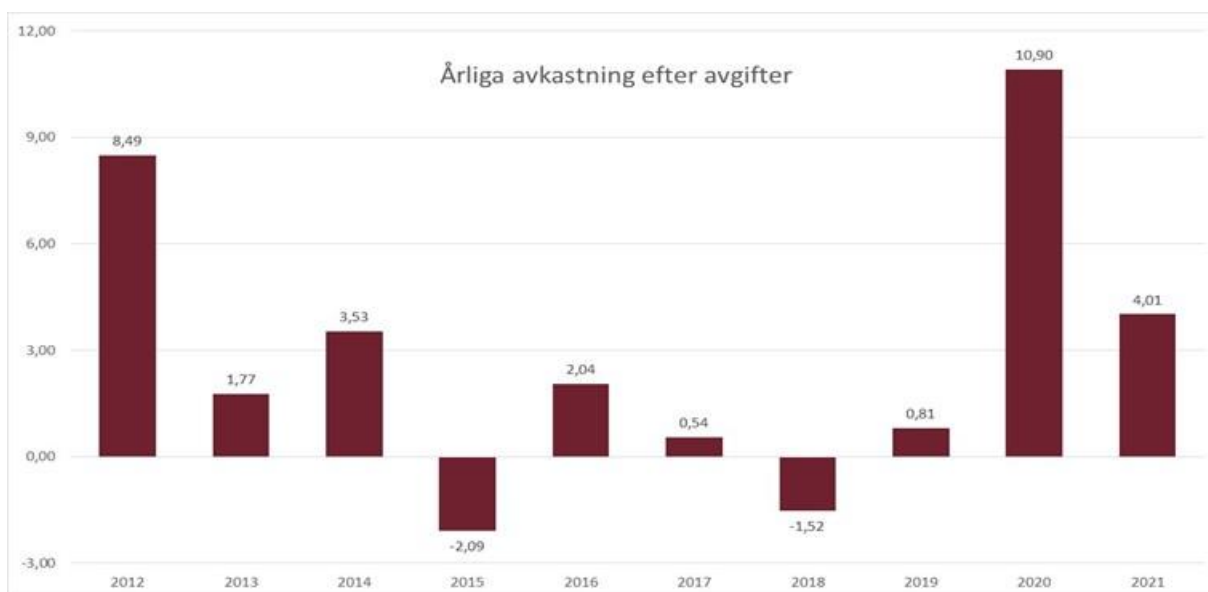
| | |
|--|--------|
| Avgifter som tagits ur fonden under året | |
| Årlig avgift | 1,00 % |
| Avgifter som tagits ur fonden vid särskilda omständigheter | |
| Resultatbaserad avgift | 1,02 % |

Den årliga avgiften avser kalenderåret 2021 och kan variera något år från år.

Avgiften används till att betala AIF-förvaltarens förvaltningskostnader, inklusive depåkostnader, revision, marknadsföring och distribution av fondandelar. Avgifterna inkluderar inte transaktionskostnader vid handel. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning.

Den resultatbaserade avgiften är 20 procent av den del av fondens totala 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 kostnadsfritt på vår hemsida. Där finns även annan relevant information som rör fonden och fondbolaget, till exempel bolagets ersättningspolicy. Informationen kan även erhållas genom att kontakta AIF-förvaltaren.

Webbplats: www.excaliburfonder.se
Telefon: +46 8 599 295 10
Förvaringsinstitut: SEB AB

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

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 2022-03-01