

Stockholm den 19 september 2023

Information till andelsägare avseende ändringar av fondbestämmelserna för fonden Excalibur Fixed Income

Bäste fondandelsägare!

Finansinspektionen har den 18 september 2023 godkänt förändringar i fondbestämmelserna för fonden Excalibur Fixed Income som förvaltas av Excalibur Asset Management AB. De nya ändrade fondbestämmelserna trädde i kraft dagen för beslutet, den 18 september 2023.

Förändringarna innebär bland annat att utdelningsdatum för fonden förändras i den utdelande andelklass B. I de tidigare fondbestämmelserna angavs beslut om utdelning till mars månad. I den nya lydelsen anges att beslutet ska tas under första kvartalet. Detta innebär att styrelsen kan fatta beslut om utdelning på det första styrelsemöte som infaller efter räkenskapsårets utgång och att utdelningen kan ske påföljande månadsskifte.

Utöver detta har ett undantag införts som medger att fonden får använda sig av derivatinstrument utan att ha leveranskapacitet av underliggande tillgångar eller likvärdiga tillgångar. Detta innebär att fondens handel med derivatinstrument kan leda till att fonden erhåller negativ exponering i underliggande tillgång eller en negativ duration. Syftet med undantaget är att ge fonden möjlighet till en effektiv förvaltning och att anpassa investeringarna till önskad risknivå. Konsekvensen för andelsägarna är att fonden med detta undantag har en större möjlighet att skraddarsy portföljstrukturen till önskad risk i förhållande till förväntad avkastning.

Slutligen har ett antal förändringar gjorts för att förenkla och modernisera fondbestämmelserna i förhållande till nuvarande lagstiftning och praxis. Bland dessa märks att möjligheten för bolaget att ta ut en avgift vid teckningar i fonden tagits bort och att villkoren för överlåtelser av fondandelar förenklats. I samband med detta har också fondens förvaringsinstitut SEB passat på att uppdatera skrivelsen i §3 som beskriver förvaringsinstitutets uppgifter. Utöver detta märks ett antal förändringar av redaktionell karaktär.

Förändringarna i sin helhet syftar inte till att ändra fondens risknivå eller förvaltningsstil och den övergripande riskbegränsningen avseende VaR på 4 procent av fondens värde ligger kvar. Syftet är i stället att förenkla och modernisera fondbestämmelserna för att kunna fortsätta bedriva förvaltning med samma omsorg om fondandelsägarnas intressen och med samma mål om en god riskjusterad avkastning som vi alltid haft.

De nya fondbestämmelserna finns att läsa i sin helhet på bolagets hemsida och vid frågor går det bra att kontakta bolagets VD Thomas Pohjanen på telefon 08-599 295 10 eller maila till admin@excaliburfonder.se

Med vänliga hälsningar,



Thomas Pohjanen