



Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Excalibur Fixed Income (A)

Excalibur Asset Management AB

ISIN-kod: SE0001097080

www.excaliburfonder.se, ring +46 8 599 295 10 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Excalibur Asset Management AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Excalibur Asset Management AB. Excalibur Asset Management AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet uppdaterades senast 2024-07-03.

Vad innebär produkten?

Typ	Specialfond
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	Fonden kategoriseras som en räntehedgefond. Fondens tillgångar placeras till övervägande del i räntebärande instrument på de svenska, europeiska och amerikanska marknaderna. Instrument som framför allt används är obligationer utgivna av stater, kommuner och företag, derivatinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut. 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 erhålla positiv avkastning oberoende av utvecklingen på ränte-, aktie-, valuta- och råvarumarknaderna. Att förvaltningen har ett absolut avkastningsmål innebär också att fonden inte har något relevant jämförelseindex och därför inte beräknar riskmått som aktiv risk. Fondens avkastning bestäms av hur de instrument som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. 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 valutarisker. Insättning och uttag ur fonden kan ske vid varje månadsskifte. Fondens andelsklass (A) lämnar inte någon utdelning. Teckning och inlösen ur fonden kan ske sista kalenderdagen varje månad.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.
	Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.excaliburfonder.se

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Det betyder att fonden har medellåg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de instrument fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn:

Motpartsrisk – uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk – risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. 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. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.



Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Det negativa scenariot inträffade för en investering 2017–2020. Det neutrala scenariot inträffade för en investering 2013–2016. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 2020–2023. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Rekommenderad innehavstid:	3 år		
Exempel på investering:	100 000 kr		
Scenarier:		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	82 200 kr	82 800 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-17,80%	-6,10%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	96 100 kr	95 800 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-3,89%	-1,43%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	102 000 kr	103 400 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	2,04%	1,13%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	118 300 kr	130 000 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	18,30%	9,13%

Vad händer om Excalibur Asset Management AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, till exempel fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

-Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

-100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	2 890 kr	9 120 kr
Årliga kostnadseffekter*	2,89 %	2,95 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,02 % före kostnader och 1,13 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet



Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)		
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, med personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,34 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 343 kr
Transaktionskostnader	0,54 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	543 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Den resultatrelaterade avgiften är 20% av den del av fondens totala avkastning, efter fast ersättning, som överstiger referensräntan, fonden tillämpar evigt high watermark. Avgift kan tas ut även i de fall fonden har ett negativt resultat. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	1 003 kr
Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengarna i förtid?		
Rekommenderad innehavstid: 3 år Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras i ränteinstrument är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar vid varje månadskifte utan någon extra avgift.		
Hur kan jag klaga?		
Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.excaliburfonder.se) eller skriva till admin@excaliburfonder.se alternativt Excalibur Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 15 2tr, 111 45 Stockholm.		
Övrig relevant information		
Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.excaliburfonder.se) tillsammans med bland annat aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse, halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder. Tidigare resultat: Avkastning för de senaste 10 åren och tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.excaliburfonder.se/fonder/excalibur/vardeutveckling		