LANCELOT CAMELOT B

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 förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Lancelot Camelot B, specialmatarfond ISIN-kod: SE0009241649. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management AB, org. nr 556562-9705.

Mål och Placeringsinriktning

Lancelot Camelot B är en svensk specialmatarfond vars mål är att genom investeringar i specialmottagarfonden Lancelot Camelot Master uppnå en avkastning som överstiger den allmänna börsutvecklingen.

Fonden placerar minst 90 procent av fondens värde i specialmottagarfonden Lancelot Camelot Master. Mottagarfonden är en svensk specialfond med inriktning mot aktier och aktierelaterade instrument. Mottagarfonden investerar huvudsakligen i stora likvida internationella bolag i Europa och USA. Att fonden är en specialfond innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal investeringar och att fonden får sälja värdepapper som inte ingår i fonden (s k blankning).

Både fondens och mottagarfondens målsättning är att uppnå en avkastning som på tre till fem års sikt väsentligen överstiger den allmänna börsutvecklingen. Med den allmänna börsutvecklingen avses fondens jämförelseindex, MCSI World NDTR Index (Bloomberg: NDDUWI), uttryckt i kronor.

Mottagarfondens placeringsfilosofi baseras på en aktiv förvaltning. Detta innebär bland annat att portföljen kommer att bestå av ett begränsat antal innehav, normalt cirka 20 stycken. Mottagarfonden kan variera aktieandelen mellan 60 och 120 procent av fondens värde och därigenom parera förväntade börsnedgångar respektive uppnå hävstång vid uppgångar. Mottagarfondens tillgångar kan placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. När aktieandelen understiger 100 procent av mottagarfondens värde placeras överskottet normalt i dagslån eller på konto i kreditinstitut. Mottagarfonden har möjlighet att genomföra blankningsstrategier (maximalt 20 procent) samt att använda derivatinstrument. Fondens avkastning kommer att i hög grad motsvara avkastningen i mottagarfonden.

Investerare kan normalt teckna och inlösa andelar i fonden varje svensk bankdag. Lägsta belopp vid första teckning är 1 000 000 SEK, därefter minst 100 SEK per teckningstillfälle.

Fonden lämnar inte utdelning. Vinsten återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Risk/avkastningsprofil

1	2	3	4	**5**	6	7

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medel/hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens risk/avkastningsprofil och kategori kan förändras då indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk- och avkastning.

Fonden placerar främst i mottagarfonden som i sin tur placerar i ett begränsat antal aktier och dess aktieandel kan variera. Fonden är därför genom mottagarfonden exponerad för den generella utvecklingen på de globala aktiemarknaderna men också utvecklingen av de enskilda aktier som ingår i mottagarfonden. Mottagarfonden är därutöver förknippad med valutarisk eftersom den främst placerar i annan valuta än SEK. Mottagarfondens valutaexponering hanteras aktivt. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Mot denna bakgrund, och med beaktande av fondens karaktär och placeringsinriktning, tillhör fonden kategori 5.

LANCELOT CAMELOT B

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift Uttagsavgift	Ingen Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållning betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,30 %
Avgifter som tas ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*	0,00 %

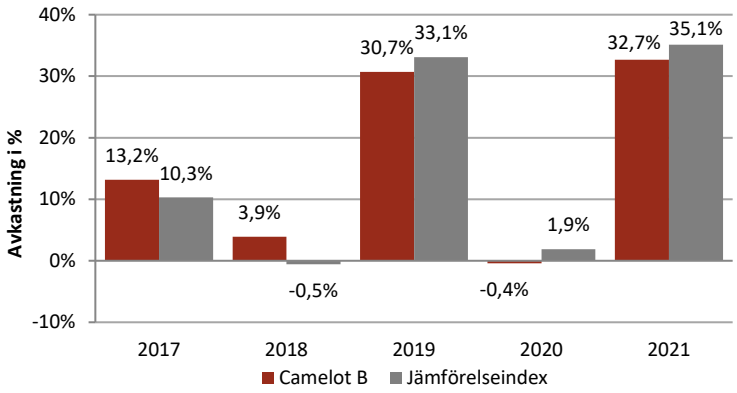
Årlig avgift utgör betalning för både matarfonden och mottagarfondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Den angivna årliga avgiften är beräknad per 31 december 2021. Avgiften kan variera något från år till år och tas ut ur fonden dagligen i efterskott. Inga förvaltningsavgifter tas ut i mottagarfonden. Transaktionsavgifter för köp och försäljning av finansiella instrument samt analyskostnader kan komma att belasta mottagarfonden.

Den angivna prestationsbaserade avgiften avser år 2021. Avgiften beräknas och debiteras kollektivt på daglig basis.

*Beräkning: 20 % av fondens avkastning över jämförelseindex, MSCI World NDTR i SEK. Avgiften beräknas och debiteras kollektivt på daglig basis i efterskott, se informationsbroschyr för närmare beskrivning och räkneexempel. Fonden tillämpar High Watermark.

Tidigare resultat



Fonden startade den 15 december 2016 och kan därför inte visa ett resultat för hela 2016.

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för alla avgifter. Värdet är beräknat i SEK och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fondens jämförelseindex är MSCI World NDTR i SEK med hänsyn tagen till återinvesterad nettoutdelning.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser samt årsrapport och halvårsredogörelse och återfinns kostnadsfritt, på svenska, på fondförvaltarens hemsida.

Hemsida: www.lancelot.se
Telefonnummer: 08-440 53 80
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Nilsson som huvudansvarig revisor
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på fondförvaltarens hemsida.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
Auktorisation: Lancelot Asset Management AB och fonden är auktoriserade i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 februari 2022.