Faktablad Lancelot Camelot B

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

Produktens namn: Lancelot Camelot B
ISIN: SE0009241649
PRIIP-produktutvecklare: Lancelot Asset Management AB
För mer information besök www.lancelot.se eller ring +46 8 440 53 80.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Lancelot Asset Management AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Lancelot Asset Management AB. Bolaget är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladets produktionsdatum: 2023-01-01

Vad innebär produkten?

Typ: Specialmatarfond
Löptid: Fonden har ingen förfallodag. AIF-förvaltaren har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål:
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.

Både fondens och mottagarfondens målsättning är att uppnå en avkastning som på fem års sikt väsentligen överstiger den allmänna börsutvecklingen. Med den allmänna börsutvecklingen avses fondens jämförelseindex, MCSI World NDTR Index, 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 vid varje svensk bankdag. Fonden lämnar inte utdelning.

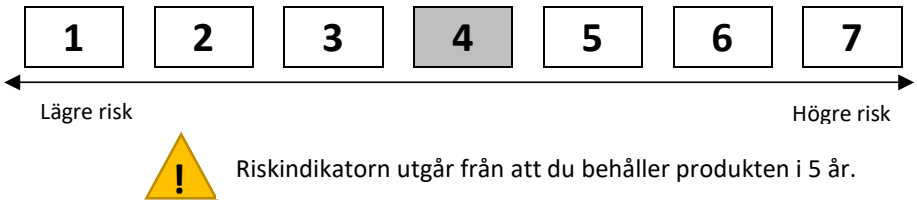
Målgrupp
Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst fem år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av specialfonder 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.lancelot.se

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 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 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier 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 till följd av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller externa händelser.

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.

Investering (SEK): 100 000	**Rekommenderad innehavstid: 5 år**		
Scenarier		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år**
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stresscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	52 086 kr	46 136 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-47,91%	-14,33%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	91 122 kr	94 724 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-8,88%	-1,08%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	113 744 kr	190 344 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	13,74%	13,74%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	144 903 kr	227 294 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	44,90%	17,85%

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. 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. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Detta scenario inträffade för en investering mellan 2012-2022.

Vad händer om Lancelot 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 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.

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 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

Investering: 100 000 SEK	**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	1 650 kr	14 230 kr
Årliga kostnadseffekter*	1,7%	1,7% 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 15,4% före kostnader och 13,7% 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

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 1 år**
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men 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	1,3 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 300 kr
Transaktionskostnader	0,11 % 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.	110 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	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. Fonden tillämpar High Watermark. Fonden kan debitera resultatrelaterade avgifter även när fonden sjunker i värde. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	240 kr

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar vid varje svensk bankdag 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.lancelot.se) eller skriva till info@lancelot.se alternativt Lancelot Asset Management AB, Box 161 72, 103 23 Stockholm.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.lancelot.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.
Tidigare resultat och föregående resultatscenarier: Historisk avkastning för de senaste 10 åren och tidigare publicerade resultatscenarier finns tillgängliga på https://www.lancelot.se/fondfaktarapporter-lancelot-camelot