



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.

Lancelot Ector - Master Fund - en delfond i Lancelot Ector

klass B Cap (LU0085329745)

Fondbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att över tid skapa en inflationsjusterad kapitaltillväxt, med en måttlig riskprofil, främst genom att placera i en diversifierad portfölj av aktier och räntebärande instrument (obligationer). Andelen aktier jämfört med obligationer kan variera beroende på deras potential att skapa positiv avkastning.

Delfonden kan använda sig av derivat till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal för att uppfylla Fondens målsättning eller mildra risker.

Delfonden får inte investera mer än 10% av sina tillgångar i andra fonder.

Delfonden förvaltas aktivt utan jämförelseindex som referens.

Andelsklassens valuta är SEK.

Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg.

Dessa andelar är återinvesterade andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i klass B Cap tillhör kategori 3 eftersom andelarnas värde kan variera i måttlig grad. Risken för förlust och möjligheten till vinst är därmed måttlig.
- Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra

vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde.
- Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa värdepapper ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller värdepappret direkt.
- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullför sina skulder gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,40%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	15% av NAV:s överavkastning över den överenskomna avkastningströskeln, årligen, beroende på högvattenmärket. Tröskeln är den högsta av a) 0 procent och b) den interpolerade tolv månaders svenska statslåneräntan enligt marknads stängning den sista svenska bankdagen föregående år.

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen

som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Konvertering av några eller alla andelar till andelar i en annan delfond eller en annan andelsklass är kostnadsfri.

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 31.12.2021. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

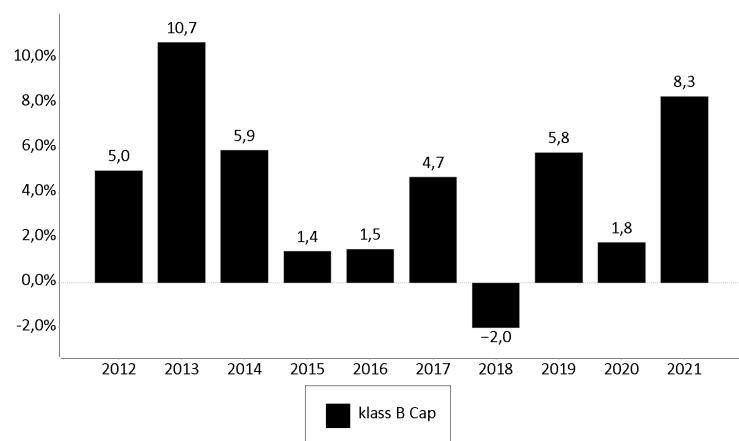
- Resultatbaserad avgift

Den resultatbaserade avgiften för andelsklassens senaste räkenskapsår uppgick till 1,40%.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Charges and expenses" i fondens informationsbroschyr.

Mer information om den resultatbaserade avgiften finns även i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 1996 och andelsklassen startades år 1996.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i Lancelot Ector - Master Fund kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på <https://fundinfo.fundrock.com/LancelotEctor/> eller skriftligen från Lancelot Ector, 4 rue Peterelchen, L-2370 Howald. En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på webbplatsen www.fundrock.com, under avsnitt "Investor Information". Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. FundRock Management Company S.A. är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 29.04.2022.

Skatter

Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till Lancelot Asset Management AB.

Delfonden Lancelot Ector - Master Fund kan även ge ut andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i Lancelot Ector. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela Lancelot Ector.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i Lancelot Ector hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i Lancelot Ector.