



LANCELOT AVALON MASTER

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 Avalon Master, specialmottagarfond ISIN-kod: SE0014704813. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management AB, org. nr 556562-9705.

Mål och Placeringsinriktning

Lancelot Avalon Master är en specialmottagarfond med inriktning mot aktier och aktierelaterade instrument. Fonden investerar huvudsakligen i aktier i svenska bolag men har viss möjlighet till nordisk och internationell diversifiering. 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). Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som på tre till fem års sikt väsentligen överstiger den allmänna börsutvecklingen i Sverige. Med den allmänna börsutvecklingen i Sverige avses fondens jämförelseindex, SIX Return Index.

Placeringsfilosofin baseras på en aktiv förvaltning, vilket innebär att fonden kommer att bestå av ett begränsat antal innehav, normalt inte fler än 20 stycken samt att dessa innehav ej behöver ägas långsiktigt. Lancelot Avalon har möjlighet att variera aktieandelen mellan 60 och 120 procent av fondens värde. Förvaltningen är dock främst fokuserad på att välja bolag och normalt kommer aktieandelen vara nära 100 procent av fondens värde. Fondens tillgångar kan placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. När aktieandelen understiger 100 procent av fondens värde placeras överskottet i dagslån, på konto i kreditinstitut eller i penningmarknadsinstrument. Fonden har möjlighet att genomföra blankningsstrategier (maximalt 20%) samt att använda derivatinstrument.

Investeringsprocessen är i huvudsak case-driven baserad på fundamental mikro- och makroanalys. Förvaltaren strävar efter att investera i bolag vars värde på medellång till lång sikt förväntas signifikant överstiga rådande marknadsvärdering. Analysen tar hänsyn till t ex efterfrågeutveckling och dess underliggande faktorer; konkurrenssituation och produktpositionering; cykikalitet och kapitalstruktur; företagsledningens kvalitet samt marknadens förväntningar.

Investering i fonden sker via specialmatarfonderna Lancelot Avalon A och Lancelot Avalon B. Fonden är öppen för teckning och inlösen varje svensk bankdag. Lägsta belopp vid första teckning är 1 000 000 SEK för båda matarfonderna. Vid tilläggsinvestering genom Lancelot Avalon A är minsta insättning 100 000 SEK, och för Lancelot Avalon B minst 100 SEK per teckningstillfälle.

Fonden lämnar inte utdelning. Vinsten återinvesteras i fonden.

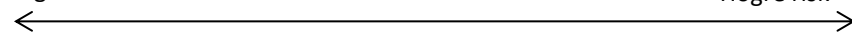
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

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. Då fonden är nystartad baseras indikatorn på fondbolagets bedömning av risknivå. Fonden tillhör kategori 6, vilket betyder 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 ett begränsat antal aktier och dess aktieandel kan variera. Fonden är därför exponerad för den generella utvecklingen på aktiemarknaden men också utvecklingen av de enskilda aktier som ingår i fonden. Fonden kan därutöver vara förknippad med valutarisk eftersom den till del kan placera i utländska aktier och dessa investeringar inte behöver valutasäkras. 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 6.



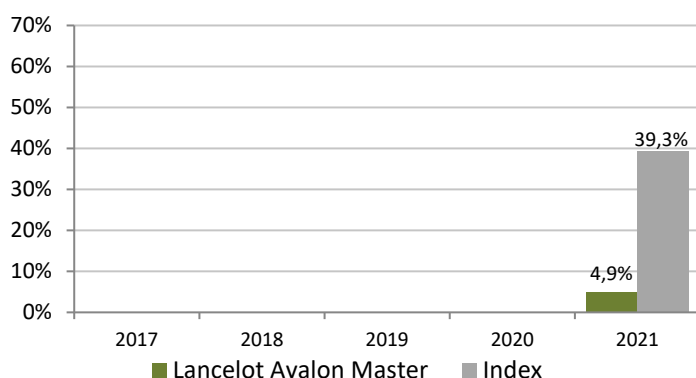
LANCELOT AVALON MASTER

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	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	Ingen
Avgifter som tas ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Någon avgift eller ersättning till fondförvaltaren utgår inte i fonden. Fonden kommer dock att belastas med kostnader för köp och försäljning av finansiella instrument som utgörs av courtage, registreringskostnader samt transaktionsavgifter. Analyskostnader kan komma att belasta fonden.

Tidigare resultat



Fonden startade den 21 september 2020 och kan därför inte visa ett resultat för hela 2020.

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

Fondens jämförelseindex är SIX Return Index.

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.

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.