

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

LANCELOT AVALON MASTER

ISIN: SE0014704813

Faktabladets produktionsdatum: 2023-02-21

PRIIP-produktutvecklare: Lancelot Asset Management AB

För mer information: 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.

Vad innebär produkten?

Typ: Specialmottagarfond

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

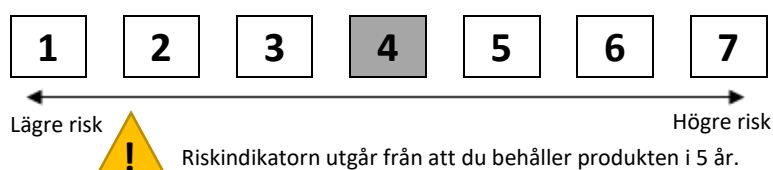
Mål: Lancelot Avalon Master är en specialmottagarfond med inriktning mot aktier och aktierelaterade instrument. Fonden investerar huvudsakligen i aktier i svenska bolag men har viss möjlighet till nordisk och internationell diversifiering. Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som på fem års sikt väsentligen överstiger den allmänna börsutvecklingen i Sverige. Med den allmänna börsutvecklingen i Sverige avses fondens jämförelseindex, SIX Return Index. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden.

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 Master 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 specialmattarfonderna Lancelot Avalon A och Lancelot Avalon B. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske 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?



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 upp 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.

Likviditetsrisk – risken för att tillgångar i fonden inte kan omsättas eller värderas på grund av bristande handel i tillgången på marknaden.

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.

Exemplet i tabellen nedan baseras på en investering om 100 000 kr. Rekommenderad innehavstid är 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. | | |
| Stressscenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 58 598 kr | 41 514 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -41,40% | -16,12% |
| Negativt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 63 355 kr | 61 143 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -36,65% | -9,37% |
| Neutralt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 120 364 kr | 230 737 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 20,36% | 18,20% |
| Positivt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 205 247 kr | 396 711 kr |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 105,25% | 31,73% |

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. Stressscenariot 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 | 280 kr | 2 760 kr |
| Årliga kostnadseffekter* | 0,3% | 0,3 % 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 18,5% före kostnader och 18,2% 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 | 1,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 0 kr |
| Transaktionskostnader | 0,28 % 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. | 280 kr |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt (Master). | Ej tillämplig |

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras 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 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.lancelot.se) eller skriva till info@lancelot.se alternativt Lancelot Asset Management AB, Box 161 72, 103 23 Stockholm.

Övrig 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-avalon>.