



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 Ector - Master Fund en delfond i Lancelot Ector

klass B Cap - LU0085329745

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktuppgifter: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg
fundinfo.fundrock.com/LancelotEctor/ - Ring +352 27 111 1 för mer information.

Behörig myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum 01/01/2023

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andel i en placeringsfond som räknas som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).

Löptid

Delfonden har ingen förfallodag. Styrelsen kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

Mål

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.

Jämförelseindex: Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas utan jämförelseindex (benchmark) som referens.

Målgrupp

Delfonden är avsedd för långsiktigt kapitalskydd. Investerares bör beakta sina långsiktiga investeringsmål och finansiella behov när de fattar ett investeringsbeslut om delfonden. Följaktligen lämpar sig delfonden för investerare som har råd att lägga undan det investerade kapitalet i minst ett till tre år.

Övriga upplysningar

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Utdelningsinkomster: Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

Konverteringsrätt: Investerares har rätt att konvertera sin investering i andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller i en annan delfond. Investerares kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

Separering: Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.

Mer information: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på fundinfo.fundrock.com/LancelotEctor/. Informationsroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna delfond lanserades 1996 och denna andelsklass 1996.

Delfondens referensvaluta uttrycks i SEK. Andelsklassens valuta är SEK.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



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 eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhå-

landen kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Delfonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn:

- Derivatrisk
- Säkringsrisk
- Operativ risk
- Kreditrisk
- Motpartsrisk

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

| Rekommenderad innehavstid: 3 år Exempel på investering: 100.000 SEK | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år (rekommenderade innehavstiden) |
|--|--|---------------------------|--|
| Scenarier | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
| Minimum | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 76.450 SEK | 80.490 SEK |
| Stress | Genomsnittlig avkastning per år | -23,6 % | -7,0 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 94.110 SEK | 83.620 SEK |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -5,9 % | -5,8 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 103.660 SEK | 108.400 SEK |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 3,7 % | 2,7 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 112.790 SEK | 120.190 SEK |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 12,8 % | 6,3 % |

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.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

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.

Detta scenario inträffade för en investering mellan 2012 och 2022.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av delfonden och innehar vanligtvis inte delfondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut innehas, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess förvaringsnätverk). Förvaltningsbolaget har i egenskap av tillverkare av denna produkt ingen skyldighet att betala ut eftersom produktens utformning inte föreskriver någon sådan utbetalning. Investeringarna kan dock lida förlust om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera hela eller delar av denna förlust.

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 de andra innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 2.100 SEK | 6.782 SEK |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 2,1 % | 2,1 % 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 4,8% före kostnader och 2,7% 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 för denna produkt. | 0 SEK |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | 0 SEK |
| Löpande kostnader tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 1.400 SEK |
| Transaktionskostnader | 0,1% 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. | 100 SEK |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | 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 marknadens stängning den sista svenska bankdagen föregående år. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren. | 600 SEK |

Konvertering av en del eller alla andelar är kostnadsfri.

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

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 3 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

Hur kan jag klaga?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt ska riktas till följande adress:

Postadress: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Webbplats: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket.

Övrig relevant information

Produktens utfärdandedokument, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på fundinfo.fundrock.com/LancelotEctor/.

Tidigare resultat och föregående resultatscenarier: Historisk avkastning för de senaste 10 åren och föregående publicerade resultatsscenarioer, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.yourprips.eu/site/6537/sv>.