

Kavaljer Investmentbolagsfond

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera på grund av fondens sammansättning och förvaltningsmetod. Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på till www.kavaljer.se. Observera att detta material inte är framtaget syfte för investeringsrekommendation. Informationen skall ses som en redogörelse över fondens inriktning, innehav och utveckling.

Placeringsinriktning

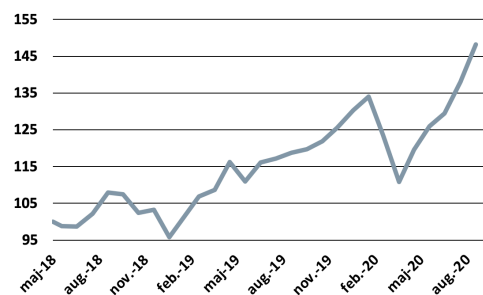
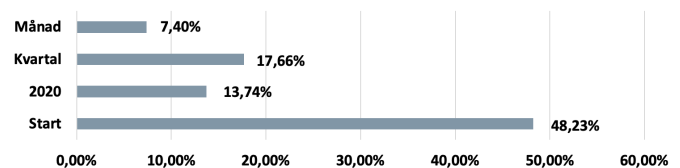
Kavaljer Investmentbolagsfond är en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i en bred portfölj bestående av investmentbolag och konglomerat. Antalet innehav uppgår till 30-35 men den faktiska diversifieringen uppnås via de bolag fonden investerat i. Fonden investerar i investmentbolag över hela världen, men en större andel av fondens innehav kommer vara i Sverige och USA.

Målsättningen är att över tid generera en avkastning som överstiger ett globalt aktieindex. Aktieindex till en låg avgift.

Till vem riktar sig fonden?

Fonden riktar sig till dig som investerar långsiktigt och som önskar en fond med bred exponering mot den globala aktiemarknad i kombination indexoberoende kapitalförvaltning i syfte att nå god avkastning.

Fondens avkastning



Grafen visar avkastning sedan startdatum: 14 maj 2018.

Fondfakta

Förvaltare	Peter Lindvall & Håkan Telander
Fondens startdatum	14 maj 2018
Andelskurs 31 augusti	148,226
Fondförmögenhet, Tkr	285 mkr
ISIN (Klass A)	LU1777968246
Fondkategori	Aktiefond, Sverige Global, Mix bolag
Öppen för handel	Dagligen
Förvaltningsarvode/år	0,3 %
Minsta insättning	100 kr

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk



Risk /avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning när du investerar i fonden. Riskkategorin för fonden är baserad på den högre av de två värden som beräknats baserat på simulerad och/eller historisk portföljdata. När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data.

Kategori 1-2 anger omfattar investeringsfonder som tidigare ej varierat mycket i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation. Denna investeringsfond tillhör kategori 5, vilket betyder en medelhög chans/risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Kavaljer Investmentbolagsfond

Nyckeltal*

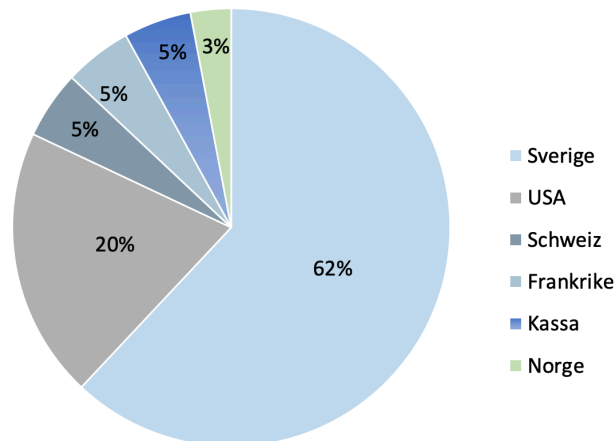
Sharpekvot	n/a
Volatilitet	n/a
Informationskvot	n/a
Alfa	n/a
Beta	n/a

*Nyckeltal kan ännu inte produceras pga för kort historik.

Förklaringar till nyckeltalen

Sharpekvot	Ett mått på fondens avkastning med hänsyn till den totalrisk som fonden haft under en period. Beräknas som kvoten mellan fondens avkastning minus den riskfria räntan och fondens totala risk (standardavvikelsen). Uppgiften baseras på månadsdata och över de senaste 24 månaderna.
Volatilitet	Ett mått som anger hur stora kursrörelser investeringsfonden uppvisat mätt i procent. Måttet mäter skillnaden mellan investeringsfondens högsta och lägsta andelskurs i förhållande till medelvärdet. Värdet baseras på månadsdata de senaste 24 månaderna.
Informationskvot	Ett mått på riskjusterad avkastning. Det mäts som den aktiva avkastningen delat med portföljens aktiva risk. Uppgiften baseras på månadsdata och över de senaste 24 månaderna.
Alfa	Beskriver effekten av portföljförvaltarens val på fondens avkastning. Ett positivt alfavärde är den extra avkastning som investeraren får justerat för marknads-risken. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
Beta	Beskriver känsligheten för förändringar i fondens värde i förhållande till förändringar i marknads värde. Betavärdet berättar hur mycket fondens värde förändras procentuellt sett när marknads värde förändras med en procentenhet. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.

Innehavs fördelning per land



10 största innehav, portföljvikt i %

Investor	8,8
Industrivärden	6,9
Svolder	6,8
Bure	6,5
HBM Healthcare Inv	5,3
Kinnevik	4,7
Berkshire Hathaway	4,2
LIFCO	4,1
Danaher	4,0
Latour	3,6
Summa tio största innehav	54,9
Totalt antal innehav	32

Fonden SEF Kavaljer Investmentbolagsfond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Fondbolag för fonden är Came Global Fund Managers Luxembourg S.A. som är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fondbolaget utövas av CSSF. Fonden förvaltas av Kavaljer AB, som är ett värdepappersbolag baserat i Sverige och som står under tillsyn av Finansinspektionen.