

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 global indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i 20-35 investmentbolag, konglomerat och "serieförvärvare".

Ägandet i investmentbolag innebär få transaktioner och att huvuddelen av den aktiva det förvaltnings-arbetet sker i portföljbolagen, vilket båda bidrar till lägre kostnader.

Målsättningen är att över tid generera en avkastning som överstiger ett globalt aktieindex till en kostnad. Fonden är avsedd för den långsiktige investeraren som har en placeringshorisont på minst 5 år.

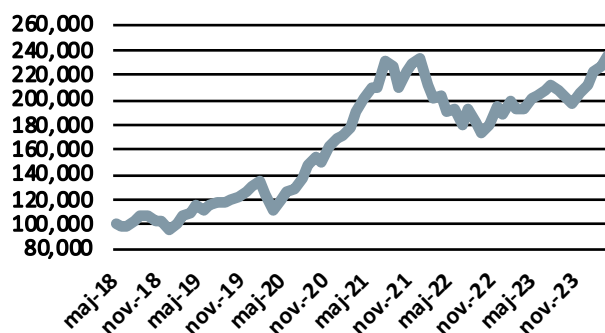
Fonden kan även investera högst 30 procent av de totala nettotillgångarna i penningmarknadsinstrument och penningmarknadsfonder.

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 & andelskurs

Start	135,62%
2024	10,84%
2023	13,22%
2022	-19,38%
2021	37,98%
2020	29,52%
2019	36,12%
Kvartal	10,84%
Månad	3,66%
Andelskurs	235,620



Grafen visar avkastning sedan startdatum: 14 maj 2018.

Risk och avkastningsprofil



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 6, 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.

Fondfakta

Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Fondbolag för fonden är BIL Manage Invest S.A. som är auktoriserat 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.

Förvaltare	Peter Lindvall & Håkan Telander
Startdatum	14 maj 2018
Fondförmögenhet	962 mkr
ISIN (Klass A)	LU1777968246
Öppen för handel	Dagligen
Förvaltningsarvode	0,30%
Total avgift	0,60%
Minsta insättning	100 SEK
Kategori	Aktiefond Global & Sverige
Betyg Morningstar	★★★★

20 största innehav, portföljvikt %

INVESTOR	7,3
BERKSHIRE HATHAWAY	6,7
SVOLDER	6,1
MICROSOFT	5,3
LVMH	5,0
INDUSTRIVÄRDEN	4,8
DANAHER	4,7
RATOS	4,6
LUNDBERGFÖRETAGEN	4,3
FAIRFAX FIN.HLDS	4,1
PROSUS	3,8
LATOURE	3,8
MARKEL GROUP	3,7
MEDCAP	3,5
DOMETIC GROUP	3,1
EXOR	3,1
ALPHABET	3,0
HBM HEALTHCARE	2,7
VNV GLOBAL	2,6
JOHNSON & JOHNSON	2,5
Summa 20 största innehav	84,8
Totalt antal portföljinnehav	28