

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

Fonden Kavaljer Quality Focus är en indexoberoende aktiv aktiefond som investerar i 20-35 större och mindre kvalitetsbolag. Fokus är på den svenska aktie-marknaden.

Fonden har möjlighet att investera upp till 20 procent av fondens värde i Norden och upp till 10 procent utanför Norden.

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

Fonden har som målsättning att ge andelsägarna en god avkastning genom att placera i kvalitetsbolag med låg verksamhetsrisk och god tillväxtpotential.

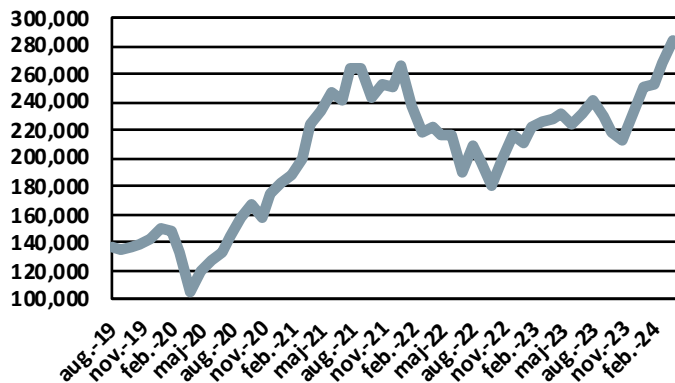
Till vem riktar sig fonden?

Fonden riktar sig till dig som investerar långsiktigt och som delar Kavaljers tro på aktiv, indexoberoende kapitalförvaltning i syfte att nå god avkastning.

Som investerare får du genom fonden en unik samman-sättning av intressanta små- och stora kvalitetsbolag.

Fondens avkastning & andelskurs

Start	108,42%
2024	12,96%
2023	18,73%
2022	-20,62%
2021	45,58%
2020	22,26%
Kvartal	12,96%
Månad	5,80%
Andelskurs	283,760



Grafen visar avkastning sedan startdatum: 5 augusti 2019

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 Quality Focus 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 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.

Förvaltare	Peter Lindvall & Håkan Telander
Startdatum	5 augusti 2019
Fondförmögenhet	536 mkr
ISIN (Klass A)	LU1232457504
Öppen för handel	Dagligen
Förvaltningsarvode	1,25%
Total avgift	1,60%
Minsta insättning	100 SEK
Kategori	Aktiefond Sverige små- medelstora bolag
Betyg Morningstar	★★★★★

15 största innehav, portföljvikt %

NEW WAVE	5,7
ITAB	5,7
DOMETIC	5,1
THULE	4,5
TRELLEBORG	4,3
RATOS	4,3
REVOLUTION RACE	4,1
INWIDO	3,9
PANDORA	3,8
SECURITAS	3,7
VALMET	3,4
XANO	3,3
VBG	3,2
HUSQVARNA	3,1
BYGGMAX	3,0
Summa 15 största innehav	61,1
Totalt antal portföljinnehav	33