

Faktablad Calgus

Syfte

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa denna så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Produkt

Fondnamn: Calgus

Fondtyp: Alternativ investeringsfond (AIF)

Fondbolag: Sivers Urban Fonder AB

ISIN: SE0004977379

För vidare information se vår hemsida www.Calgus.com. Vid ytterligare frågor vänligen ring +468 662 39 79. Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Sivers Urban Fonder AB vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP (Packaged retail and insurance-based investment products) -produkt är auktoriserad i Sverige och Sverige och förvaltas av Sivers Urban Fonder AB. Sivers Urban Fonder AB står under Finansinspektionen tillsyn. Faktabladet upprättades 2024-03-26.

Vad innebär produkten?

Fondtyp: Alternativ investeringsfond (AIF)

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

Mål: CALGUS är en aktivt förvaltd specialfond som fokuserar på långa placeringar i svenska bolag för att uppnå en långsiktig, god kapitaltillväxt. Vårt mål med fonden är att ha en genomsnittlig kapitaltillväxt på 10 procent under en tre års period. Fondens placeringsinriktning innebär att fonden bör stiga i värde när börsen går upp.

Investeringar sker i aktier, obligationer samt liknande papper som är upptagna till handel på svensk börs eller handelsplattform och som vi efter egna analyser anser vara undervärderade. Investering i obligationer sträcker sig från AAA till sådana som saknar kreditvärderingsbetyg.

Fonden är en specialfond som har undantag från bestämmelserna i 5 kap. Lag 2004:46 om värdepappersfonder och har betydligt friare placeringsregler än traditionella aktiefonder, vilket innebär att fonden kan ha färre bolag än en traditionell aktiefond och därmed högre risk. Den omfattas inte av kravet på riskspridning som gäller för värdepappersfonder. Fonden kan vara belånad, eller helt utan aktier och då bara ha kontanter. När fonden är belånad ändras värdet mer än börsen, både upp och ner. Högst tio procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Fondens avkastning bestäms utifrån hur fondens placeringar ökar eller minskar i värde under innehavsperioden.

Målgrupp: Fonden passar dig som är väl förtrogen med aktie- och räntemarknadernas risker och inte blir orolig när aktiemarknaden går upp och ner eller när ränteläget förändras, eftersom du sparar långsiktigt.

Övrigt: Förvaringsinstitut: SEB. Informationsbroschyr, årsredovisningar, halvårsredovisningar med mera finns på vår hemsida www.Calgus.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för 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

Vilka är kostnaderna?

Tabellerna visar de belopp som dras från den investerade summan för att täcka diverse kostnader. Beloppet som vidhålls beror på summan som investeras, innehavslängd samt fondens prestation.

Tabellerna nedan baseras på följande antaganden:

- 100 000 kronor har investerats.
- Transaktionskostnader, förvaltningsavgift samt resultatbaserade avgifter inkluderas.
- Transaktionskostnaderna baseras på ett femårssnitt.
- Resultatbaserade kostnader baseras på ett femårssnitt.
- Förvaltningsavgiften är 1%.

	Procent	Kronor
Totala kostnader om du löser in efter 1 år	4,3%	4 280 kr
Totala kostnader om du löser in efter RI*	6,4%	36 230 kr
Genomsnittlig avkastning före kostnader om du löser in efter RI*	16,2%	211 640 kr

*RI (Rekommenderad innehavstid): 5 År

Kostnadssammansättning:

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift. Individerna som säljer produkten kan dock ta en avgift.	0 sek
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift. Individerna som säljer produkten kan dock ta en avgift.	0 sek
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter	1% av det fondandelsvärdet per år.	1 000 sek
Transaktionskostnader	0,53 procent av värdet per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer fondens innehav. Den faktiska kostnaden beror på hur mycket fonden köper och säljer.	530 sek
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Den resultatbaserade avgiften är 20%. Avgiften appliceras först när fondandelsvärdet är högre än det varit någon gång tidigare.	2 000 sek*

*Under antagande att andelsanskaffningen var på "all time high" och att fonden därefter avkastat 10% under året.

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

Rekommenderad innehavstid: 5år

Fonden har inget krav på minsta insättningsperiod men med hänsyn till fondens placeringsfilosofi och risknivå är det lämpligt med en medellång till lång investeringshorisont. Du har dock möjlighet att sälja dina andelar vid varje månadskifte oavsett innehavsperiod utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Om du önskar framföra klagomål kan du vända dig till vår styrelseledamot och klagomålsansvarige Christoffer Saidac via mail christoffer.saidac@hannessnellman.com.

Övrig relevant information

Ytterligare information gällande bland annat fondens avkastning, informationsbroschyr, årsrapporter med mera hittas på vår hemsida www.Calgus.com.