

Faktablad

Basfakta för investerare

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

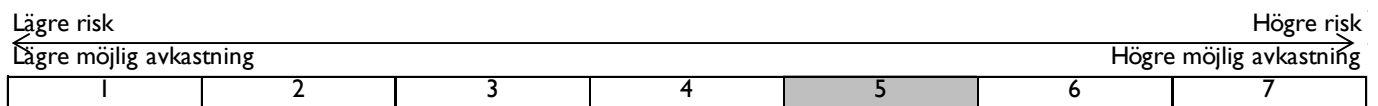
ALCUR Select, ISIN SE0011167121, IBAN SE42500000005851113916 (SEK)

Fonden förvaltas av **ALCUR FONDER AB** org. nr. 556703-4870, en oberoende AIF-förvaltare.

Mål och placeringsinriktning

ALCUR Select är en specialfond och aktivt förvaltd aktiefond med Norden som placeringsområde. Fonden fokuserar främst på små och medelstora bolag med tonvikt på svenska bolag. Målet är att med vederbörlig riskspridning och aktsamhet, över tid generera en god riskjusterad avkastning. Fonden jämför sig inte med något index utan med den riskfria räntan (SSVX90) + 5%enheter. För att ge investerarna en uppfattning om fondens avkastning relativt aktiemarknaden används Carnegie smallcap index (CSRXSE). Investeringsprocessen är fundamentalt driven och bygger på förvaltarens egen analys och bedömning av varje enskild investering. I investeringsbeslutet ingår bl.a. överväganden av bolagens framtida lönsamhet och försäljning, samt bolagsledning och ägarstruktur. En sammanvägd bedömning görs av hur den förväntade avkastningen bör se ut relativt den bedömda risken i investeringen. Investeringar görs främst på lång sikt (längre än 12 månader). Fonden har friare placeringsregler än traditionella aktiefonder och kan använda belåning. Fondens medel får placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Blankningar och derivatpositioner används i förvaltningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning. Fondandelar köps månadsvis, försäljning sker kvartalsvis. Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn ska baseras på fondens värdeförändring senaste 5 åren. Fonden bedöms tillhöra kategori 5, vilket betyder att fonden har över medelhög risk för upp- och nedgång. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta sig på riskskalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Eftersom fonden kan vara koncentrerad till ett fåtal mindre bolag kan likviditetsrisken i perioder bli hög. Likviditetsrisken hanteras genom kvartalsvis uttag där försäljning måste meddelas 30 dagar i förväg, möjlighet att hålla kassa, samt genom att bolaget kan begränsa fondens storlek.

Avgifter

Fast ersättning betalas månadsvis i efterskott till AIF-förvaltaren och uppgår till 1 procent. Utöver den fasta ersättningen utgår prestationsbaserad ersättning till AIF-förvaltaren motsvarande 20 procent av den del av den totala avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel (den genomsnittliga räntan på 90 dagars svenska statsskuldväxlar, SSVX90 + 5 procentenheter), efter avdrag för det fasta arvodet.

Engångsavgifter som tas ut före och efter du investerar	
Insättningsavgift - per idag tas inga engångsavgifter	(Max 5%)
Uttagsavgift - per idag tas inga engångsavgifter	(Max 0,5%)
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras, innan behållning betalas ut.	
Avgifter som tas ur fonden under året	
Årlig avgift (fast avgift)	1,00%
Avgifter som tas ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift 20% av avkastning överstigande high watermark (SSVX90 +5% enheter)	
Prestationsbaserad avgift * baseras på föregående räkenskapsår	1,8%

Prestationsbaserad avgift avser första halvåret räkenskapsår 2021. Den kan variera från år till år

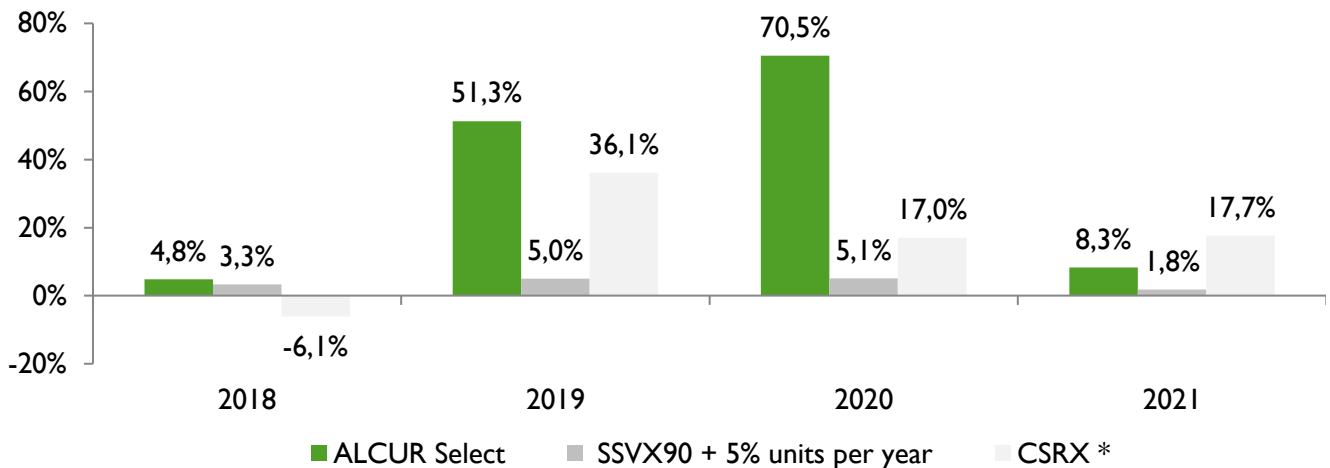
Fonden tillämpar "high watermark", vilket innebär att om avkastningen understiger avkastningströskeln ska inget prestationsbaserat arvode utgå förrän tidigare underavkastning kompenseras. Rörligt arvode beräknas kollektivt. Om en

andelsägare löser sina andelar när denne har en ackumulerad negativ avkastning, erhåller inte andelsägaren återbetalning vid utträdet. Avkastningströskeln räknas ej upp med ränta på ränta.

Avgifterna utgör betalning för förvaltningskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens avkastning. Årlig avgift och eventuell prestationsbaserad är en beräknad kostnad i förhållande till fondförmögenheten.

Tidigare resultat

Fondens resultat (avkastning) beräknas efter avdrag för årliga avgifter och eventuell prestationsbaserad avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade. Uppgifterna avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. I diagrammet visas svenskt småbolagsindex, (CSRXSE) som en referens. Fonden har inget jämförelseindex utan jämför sig med riskfri räntan + 5 procentenheter (SSVX+5%) som också visas i diagrammet. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. * För 2018 anges CSX från fondens start.



Praktisk information

Ytterligare information om ALCUR Select framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa kan beställas kostnadsfritt från bolagets hemsida. Kontakta oss om du önskar denna information.

Hemsida: www.alcur.se

Telefonnummer: 08-586 114 00

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ersättningspolicy: Ersättningspolicyn finns på bolagets hemsida. Den kan även beställas kostnadsfritt.

Fondens rättsliga ställning: Information om fondens rättsliga ställning finns i fondbestämmelserna för fonden.

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet beräknas den sista bankdagen varje månad och publiceras på hemsidan. Fonden är stängd för insättning men kan säljas kvartalsvis. Andelsägare erhåller månadsvis NAV och månadsrapport.

För information om minsta investeringsbelopp samt när handel med fondandelar kan ske hänvisas till www.alcur.se. Vi rekommenderar att du bokar ett möte med oss innan du investerar, så du har möjlighet att sätta dig in i vår investeringsprocess och riskerna som förknippas med en investering i fonden. ALCUR FONDER AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delar av fondens informationsbroschyr.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan inverka på din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare kring skattefrågor.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige, tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 30 juni 2021.