

2026

BEGRÄNSAD TECKNING FRÅGOR OCH SVAR

Varför stänger ni fonden för köp?

Vårt allra främsta mål är att leverera marknadens bästa riskjusterade avkastning åt våra kunder. Denna målsättning är för oss överordnad intresset av att låta fondens AUM (förvaltningsvolym) växa. Därför vill vi också i alla lägen ge våra förvaltare bästa möjliga förutsättningar att nå bästa möjliga riskjusterade avkastning. Fondens AUM, och särskilt förändringar i AUM, kan ibland vara en faktor som påverkar dessa förutsättningar. Därför vill vi ibland bromsa inflödet av kapital medan vi arbetar med att utvärdera och stärka upp organisation, rutiner och system så vi framåt kanske kan hantera större volymer utan att riskera att äventyra med samma förutsättningar till riskjusterad avkastning.

Kan jag köpa fonden under tiden begränsad teckning råder?

När fonden är öppen med begränsad teckning utgår vi från ett på förhand bestämt belopp som vi betraktar som optimal förvaltningsvolym. Det innebär att vi från månad till månad kan ta in kapital för att balansera eventuella uttag. Kapitalgränsen för optimal förvaltningsvolym också utvärderas löpande, vilket kan komma att medföra justeringar som i sin tur medger ytterligare utrymme i fonden. Vissa månader kan utrymmet emellertid vara noll andelar, så det gäller att hålla koll på vår kommunikation för att veta huruvida det finns köputrymme i fonden.

Går det sälja fonden?

Ja, fonden är alltså öppen för uttag enligt ordinarie inlösenregler.

Hur vet jag när och hur mycket som går att köpa?

Senast fem dagar innan fondens brytdag publicerar vi på hemsidan information om vilket sammanlagt belopp som finns tillgängligt för köp. Vi gör samtidigt ett utskick till samtliga som prenumererar på våra utskick. Alla ordrar som registrerats efter publicering kommer hanteras i turordning och enligt gällande principer för tilldelning. Vid eventuell överteckning makuleras de ordrar som inte ryms inom det på förhand kommunicerade maxbeloppet.

Gör ni skillnad på kunder?

Vi följer naturligtvis den fondrättsliga likabehandlingsprincipen, och gör ingen inbördes skillnad mellan våra kunder. Kunder hanteras i enlighet med den prioriteringsordning som följer av våra principer för tilldelning av andelar. Denna innebär sammanfattningsvis att befintliga kunder har företräde framför nya kunder och att dessa kunder behandlas enligt principer "först till kvarn".

Kan delade ordrar godkännas?

Ja, vid eventuell överteckning kan order som, om den skulle genomföras i sin helhet hade överstigit tillgängligt belopp, delas så att ordern fylls upp till gränsen för tillgängligt belopp.

Vad händer om min order blir makulerad?

När fonden sätter sin NAV-kurs sker genomgång av registrerade ordrar. Blir ordrar makulerade får köparen sin likvid återförd till sitt konto.

Kommer ni införa begränsad teckning på fler fonder?

Vi utvärderar löpande varje fonds optimala AUM (förvaltningsvolym) för att ha rätt förutsättningar till bäst riskjusterad avkastning. I dagsläget finns inget beslut på att införa begränsad teckning på övriga fonder.

Hur länge har fonden begränsad teckning?

Detta utvärderas löpande och ingen tidshorisont är beslutad. Det kan variera mellan några månader och ett par år. Det viktigaste för oss är att fondförvaltarna ges bästa möjliga förutsättningar att skapa god riskjusterad avkastning.

Vem kontakter jag om jag har ytterligare frågor?

Det går alltid bra att kontakta Marcus Annell, Head of Sales.

Tfn: 0760 36 09 33

E-post: Marcus.annell@alcur.se

