

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.

Kvartil Investmentbolag+ Calculus A
ISIN-kod: SE0013121456

Quartile Fonder AB
Organisationsnummer 559020-0134

Mål- och placeringsinriktning.

Kvartil Investmentbolag+ Calculus placerar främst i aktier och andra överlåtbara värdepapper utgivna av investmentbolag och företag med investmentbolagskaraktär i Sverige, men kan även placera i övriga världen. Vidare kan fonden som substitut till att äga ett enskilt investmentbolag välja att placera i ett representativt urval av de tillgångar som investmentbolaget äger. Genom fondens placeringsinriktning har fonden trots ett begränsat antal innehav förutsättningar att uppnå en god riskspridning.

Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade instrument.

Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen. För att kunna replikera enskilda investmentbolags belåningsgrad har förvaltaren möjlighet att utnyttja hävstång.

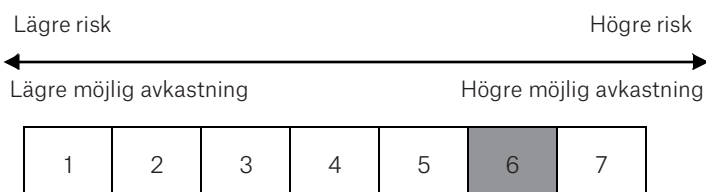
Fonden är en specialfond, vilket innebär att den i högre grad får koncentrera innehaven till ett färre antal placeringar.

Målsättningen är att avkastningen över tid skall överträffa Stockholmsbörsens index SIXPRX.

Normalt kan du köpa och sälja andelar i fonden varje svensk bankdag. Andelsklass A lämnar inte utdelning.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden startade för mindre än fem år sedan används simulerad data fram till om fondens startdatum, därefter används verklig data.

Fonden tillhör kategori 6 vilket innebär hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Riskkategorin kan ändras över tiden. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Risker som inte visas i indikatorn:

Likviditetsrisker: Risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. Fonderna investerar i bolag med varierande storlek och omsättning. Större delen av portföljen uppvisar vanligtvis mycket god likviditet. Till mindre del äger fonderna också, i detta sammanhang, små bolag med sämre likviditet. Sådana bolag kan

erfarenhetsmässigt vara svåra att avyttra till rimliga priser i tider av stor marknadsstress. Stora uttag ur fonden riskerar då att leda till att fondens komposition ändras på ett icke önskvärt sätt.

Operativa risker: risker kopplade till förvaltningsbolagets operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera.

Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonderna, till exempel genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Derivat: Fonderna kan använda sig av derivat. Till följd av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa instrument ha större påverkan på fonderna än om förvaltarna istället köpt konventionella investeringsinstrument.

Riskerna beskrivs närmare i fondens informationsbroschyr på <https://kvartil.se/document/#informationbrochure>

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift:	ingen
--------------------	-------

Uttagsavgift:	ingen
---------------	-------

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållning betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	0,63%
---------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift:	ingen
----------------------------	-------

Avgifterna utgör betalning för fondens samtliga kostnader. De minskar fondens potentiella avkastning.

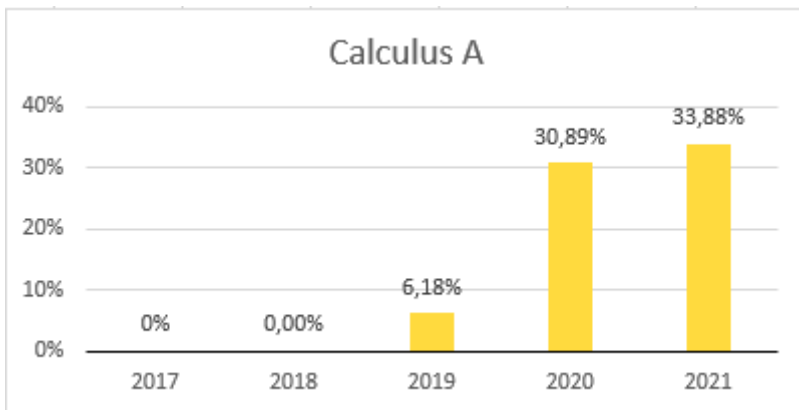
Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning och banktjänster.

Uppgiften om årlig avgift som tas ur fonden omfattar inte avgifter för värdepapperstransaktioner.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr som kan beställas från fondbolaget.

Avgiftsstrukturen stadgas i fondens fondbestämmelser § 11.

Tidigare resultat



Diagrammet visar fondens avkastning i % (resultat) efter avdrag för årlig avgift.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Andelsklassen startade 2019-11-08.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Kvartil Investmentbolag+ Calculus framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.kvartil.se
Telefonnummer: 08-124 444 90
Förvaringsinstitut: SEB

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida. För info om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till <https://kvartil.se/document/#informationbrochure>.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på <https://kvartil.se/manager/#compensationpolicy>. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

Quartile Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 04 juli 2022.