

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

Ansvarigt fondbolag är ISEC Services AB

Pacific Explorer Dynamic – Andelsklass A

ISEC Services AB

ISIN-kod: SE0008014435

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper över hela världen. En övervägande del av fondens investeringar ska investeras i tillväxtmarknader.

Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning uppnå en utveckling som är bättre än fondens jämförelseindex, MSCI Emerging Markets Daily Traded Net Total Return index (SEK), i stigande och fallande marknader. Fonden kan vara överexponerad alternativt underexponerad mot aktiemarknaden.

Fondens medel placeras främst i aktier och aktierelaterade instrument, räntebärande instrument, derivatinstrument* samt på konto i kreditinstitut.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen, samt som ett led i placeringsinriktningen för att öka avkastningen.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan.

Fonden passar investerare med en investeringshorisont på minst fem år.

*) Derivat, t ex aktieindexterminer, är ett värdepapper vars värde är kopplat till en underliggande tillgång.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk
←—————→
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är nystartad är indikatorn en uppskattning av vilken risk fondens strategi kommer att innebära på lång sikt. Fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondens riskkategori kan förklaras av risken i underliggande tillgångar och förvaltarens riskhantering.

Fondens värde kan öka liksom minska till följd av aktiemarknadens utveckling samt att det inte finns någon garanti för att andelsägaren får tillbaka hela det insatta kapitalet (marknadsrisk).

Fondens placeringsinriktning innebär att fondens tillgångar är riskexponerade mot aktiemarknaden och till stor del mot tillväxtmarknader. Placeringar i tillväxtmarknader är förknippade med högre risk än på mer etablerade aktiemarknader. De legala och finansiella systemen kan vara bristfälliga.

Eftersom fondens medel placeras utanför Sverige kan fonden påverkas av förändrade valutakurser (valutarisk).

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknader inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Fonden har även en risk för att en emittent eller motpart ställer in betalningarna (kreditrisk/motpartsrisk).

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Teckningsavgift: 0 %

Inlösenavgift: 0 %

De tecknings- och inlösenavgifter som anges ovan visar de högsta avgifter som ISEC Services AB får ta ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Fast förvaltningsavgift: 1,25 %*

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift: 15 % av överavkastning.*

Förvaltningsavgiften används för att täcka fondens kostnader för bland annat förvaltning, marknadsföring och distribution.

Transaktionskostnader täcks inte av

förvaltningsavgiften. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning.

Prestationsbaserad ersättning baseras på fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger indexet MSCI Emerging Markets Daily Traded Net Total Return index (SEK) efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Fonden tillämpar så kallad "high watermark".

Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar inte:

- Avgifter för värdepapperstransaktioner.

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

*) Uppgiften om årlig fast förvaltningsavgift samt prestationsbaserad avgift är en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till för en investerare. Det här på grund av att fonden är nystartad.

TIDIGARE RESULTAT

Fonden är nystartad. Således finns ingen historik att redovisa. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer fondens resultat att redogöras i ett stapeldiagram. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden startade 2016-01-29.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om framgång av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08-509 31 340

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

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

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.isec.com

ISEC Services 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 från dess att fonden är startad.