



Ansvarigt fondbolag är ISEC Services AB

Pacific Multi Asset – Andelsklass A

ISIN-kod: SE0008015069

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

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden placerar i överlåtbara värdepapper och fondandelar över hela världen. Stort fokus ligger på placeringar som inbördes har låg korrelation alternativt negativ korrelation. Fonden eftersträvar att genom aktiv allokering uppnå absolut avkastning. Fonden följer inget index.

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

Derivatinstrument får användas, dels för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen, dels 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 valutaterminer, 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 4, vilket betyder medel 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 både aktie- och räntemarknad. Eftersom fondens medel placeras utanför Sverige påverkas fonden 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
Årlig avgift: 0,65 %*

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. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen, efter avdrag för den fasta

förvaltningsavgiften, som överstiger en avkastningströskel. Avkastningströskeln utgörs av fondandelsvärdet vid den senaste tidpunkt då fonden erlade prestationsbaserad avgift, justerad med den procentuella avkastningen för OMRX Treasury Bill index. 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 avgift och prestationsbaserad avgift är en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till för en investerare. Det här på grund av att fonden är nystartad. Den fasta förvaltningsavgiften är 0,5%.

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 2016-02-04.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om framgår 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

AUKTORISATION

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

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller från 17-11-06.

på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.isec.com. Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.isec.com. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

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.