

INVESTERINGS STRATEGI

Pacific Precious är en fokuserad Multi Strategi Ädelmetallsfond inom sektorn Likvida Alternativa Investeringar och arbetar med Mål om Absolut Avkastning som grund. Det årliga avkastningsmålet är OMRXTBILL +10%.

Fondens huvudstrategier är L/S Precious Metals, Allokering PM-Streaming/Business-bolag, L/S Precious Metals Gruvbolag. Normalfördelningen är 50%, 25%, 25% men förvaltaren använder en obegränsad taktisk allokering mellan dessa och underliggande delstrategier (L/S Precious Metals Gruvbolag - ingen nettolång position intas aktivt).

Fonden minimerar motpartsrisiker och använder valutahedgning för att både skydda portföljen och öka avkastningen. Volatilitetsmålet är 12 med mjukt intervall 8-16 och hårt intervall 4-20. Riskklassen skall alltså kunna variera mellan 4, 5 och 6 men i normalfallet vara 5.

Fonden har en koncentrerad portfölj i mycket likvida innehav och i marknader med stor kapacitet vilket gör strategier samt avkastningspotential oberoende av såväl fondens framtida storlek som föränderliga marknadsklimat. Som svensk UCITS-fond är alla aspekter gällande säkerhet, kostnader och transparens optimerade.



ERIC STRAND
Fondförvaltare

NAV

104,46

Tröskel

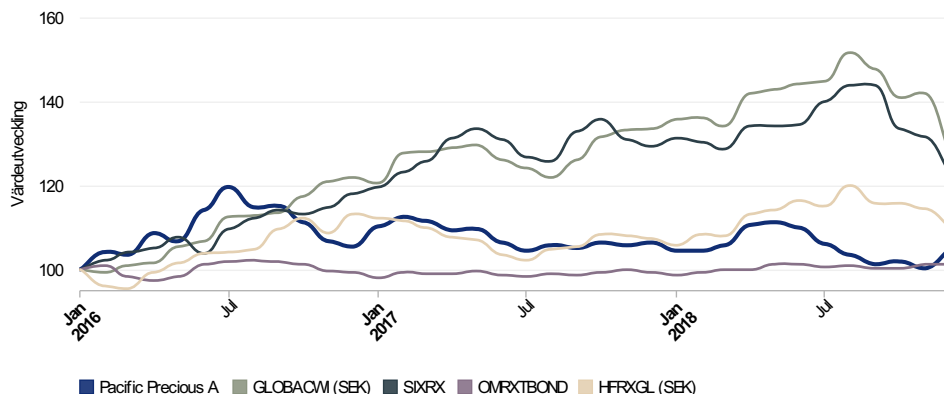
117,93

MÅNADSAVKASTNINGAR

| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | År |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2018 | -1,72 | -0,10 | 1,20 | 4,74 | 0,62 | -1,27 | -3,62 | -2,30 | -2,13 | 0,66 | -1,58 | 4,13 | -1,70 |
| 2017 | 4,48 | 1,99 | -0,78 | -1,92 | 0,30 | -3,07 | -1,82 | 1,40 | -0,63 | 1,24 | -0,83 | 0,68 | 0,82 |
| 2016 | | 4,17 | -0,61 | 4,73 | -1,61 | 6,79 | 4,93 | -4,00 | 0,31 | -3,34 | -4,21 | -1,13 | 5,41 |

All fakta baserad på månatlig data och Pacific Precious A om inte annat anges.

VÄRDEUTVECKLING



RISKSTATISTIK

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Sharpe-kvot | 0,20 |
| Sortino-kvot | 0,26 |
| Största sammanlagda värdefall | -16,09 |
| Korrelation jmf GLOBACWI (SEK) | -0,05 |
| Korrelation jmf SIXRX | -0,09 |
| Korrelation jmf OMRXTBOND | 0,41 |
| Korrelation jmf HFRXGL (SEK) | 0,18 |
| Årlig standardavvikelse | 9,73 |
| Årlig standardavvikelse (nedsida) | 4,09 |
| Volatilitet (veckovis 5 år) | 11,57 |
| UCITS Riskklass | 5/7 |

AVKASTNINGSRAPPORT

| Period | Senaste | Snitt | Bästa | Sämsta | Andel positiva (%) |
|--------------|---------|-------|-------|--------|--------------------|
| 1 månad | 4,13 | 0,16 | 6,78 | -4,21 | 45,71 |
| 12 månader | -1,70 | -1,59 | 10,13 | -12,73 | 41,67 |
| 24 månader | -0,90 | -3,27 | 4,44 | -12,05 | 41,67 |
| Alla månader | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 100,00 |

TAKTISK ALLOKERING & AVKASTNINGSBIDRAG

Pacific Precious exponering Strategier Netto per NAV 2018-12-31 (föregående månad) [bidrag månad]:

50% > L/S Precious Metals Netto: Lång Guld 30,4%(32,2%) Lång Silver 13,2%(13,8%) [+2,04%].

25% > Allokering: PM Streaming 17,7%(18,4%) [+2,14%] & PM Business 3,3%(3,2%) [-0,36%].

25% > L/S Precious Metals Gruvbolag Netto: Lång +3,1%(Lång +0,6%) [-0,19%].

FX > USD/SEK Hedge -36,0%(-26,6%) [+0,59%].

Antal innehav: 36(36).

Starkaste delstrategi under december: Allokering PM Streaming.

ALLMÄN INFORMATION

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Andelsklass A (SEK) | SE0008015077 |
| Andelsklass B (SEK) | SE0009161151 |
| Legal struktur | UCITS |
| Likviditet | Daglig |
| Förvaltningsavgift A/B | 0,5% / 1,9% |
| Prestationsbaserad avgift A/B | 15% / Ingen |
| Tröskel | ATH+OMRXTBILL |
| Fondens säte | Sverige |
| Fondbolag | ISEC Services AB |
| Webb | isec.com |
| Förvaltarbolag | Pacific Fonder AB |
| Webb | pacificfonder.se |
| Hållbart visitkort | eric.pacificfonder.eu |