

INVESTERINGS STRATEGI

Pacific Multi Asset är en Multi Tillgångsslag & Multi Strategi fond inom sektorn Likvida Alternativa Investeringar med Mål om Absolut Avkastning och det årliga avkastningsmålet är OMRXTBILL +5%.

Fondens huvudstrategier är Räntor, Råvaror, L/S Aktier. Normalfördelningen är 15%, 30%, 55% men förvaltaren använder en obegränsad taktisk allokering mellan dessa och underliggande delstrategier (Råvaror: Gold & Softs) (Aktier: Long - Real Assets, Green Future, Millennium Trends & Short - Country/Sector Indices).

Fonden minimerar motpartsrisiker och använder en Dynamisk FX Hedge (USD/SEK, EUR/SEK) för att både skydda portföljen och öka avkastningen. Volatilitetsmålet är 6 med mjukt intervall 4-8 och hårt intervall 2-10. Riskklassen skall alltså kunna variera mellan 3 och 4 men i normalfallet vara 4.

Fonden har en koncentrerad portfölj i mycket likvida innehav (~40-60) 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

112,06

Tröskel

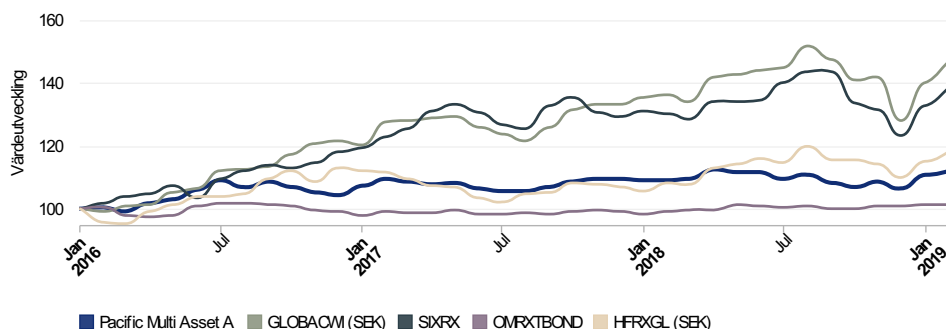
113,03

MÅNADSAVKASTNINGAR

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	År
2019	4,13	1,12											5,30
2018	-0,26	-0,10	0,60	2,52	-0,56	-0,15	-1,73	1,28	-2,48	-1,09	1,28	-1,97	-2,76
2017	2,84	2,15	-0,89	-0,76	0,57	-1,82	-0,56	-0,10	1,32	1,62	0,67	-0,19	4,84
2016		0,40	-0,90	2,61	0,99	2,98	2,83	-2,13	1,60	-1,26	-1,59	-1,04	4,40

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

VÄRDEUTVECKLING



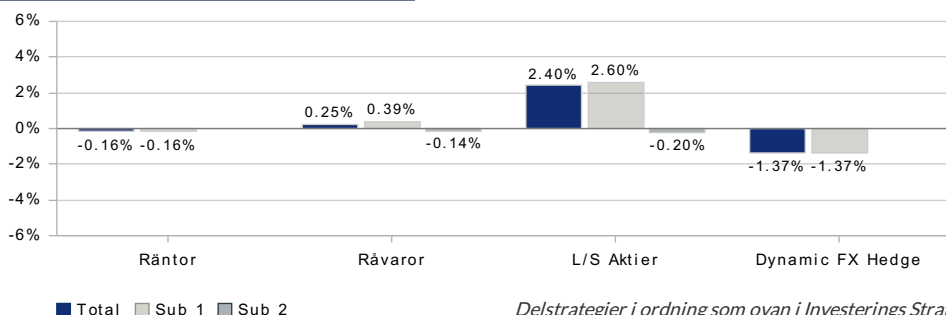
RISKSTATISTIK

Sharpe-kvot	0,68
Sortino-kvot	1,18
Största sammanlagda värdefall	-5,37
Korrelation jmf GLOBACWI (SEK)	0,61
Korrelation jmf SIXRX	0,37
Korrelation jmf OMRXTBOND	0,42
Korrelation jmf HFRXGL (SEK)	0,53
Årlig standardavvikelse	5,69
Årlig standardavvikelse (nedsida)	2,52
Volatilitet (veckovis 5 år)	6,31
UCITS Riskklass	4/7

AVKASTNINGSRAPPORT

Period	Senaste	Snitt	Bästa	Sämsta	Andel positiva (%)
1 månad	1,12	0,32	4,13	-2,48	48,65
3 månader	3,22	0,84	6,94	-3,84	60,00
1 år	2,77	2,50	9,23	-3,01	73,08
3 år	11,61	11,22	11,61	10,82	100,00

MÅNADENS AVKASTNINGSBIDRAG



Delstrategier i ordning som ovan i Investerings Strategi.

ALLMÄN INFORMATION

Andelsklass A (SEK)	SE0008015069
Andelsklass B (SEK)	-
Bloomberg Klass A	BBG00LFT67M7
Legal struktur	UCITS
Likviditet	Daglig
Förvaltningsavgift A/B	0,5% / -
Prestationsbaserad avgift A/B	15% / -
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



HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDEN KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. ALL AVKASTNING ANGES NETTO EFTER KOSTNADER, FÖRVALTNINGSARVODEN OCH PRESTATIONSBASERAT ARVODE. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDENS FONDBESTÄMMELSER, FAKTABLAD, INFORMATIONSBROSCHYR, ÅRSBERÄTTELSE OCH HALVÅRSREDOGÖRELSE SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ WWW.PACIFICFONDER.SE & WWW.ISEC.COM. YTTRELLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV PACIFIC FONDER. PACIFIC FONDER PUBLICERAR ENDAST PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER.