



## 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 fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

### VIKING FONDER SVERIGE (RC HNWI), ANDELSKLASS B

ISIN-kod: SE0006964482

Fondbolag är ISEC Services AB, org.nr. 556542-2853.

Portföljförvaltningen utförs av

Eligo Asset Management AB, org.nr 556755-4240

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Placeringsinriktning:** Viking Fonder Sverige B är en aktivt förvaltnad aktiefond med exponering mot den svenska aktiemarknaden genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Inriktningen är diversifierad och inte specificerad till någon särskild bransch. Fondens aktieplaceringar varierar över tiden beroende på aktuellt marknadsläge och anpassas efter förvaltarens bedömning av utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Derivatinstrument används i syfte att öka avkastningen och skapa hävstång i portföljen eller för att effektivisera och minska kostnader och risker i förvaltningen. Fonden använder åtagandemetoden för beräkning av sammanlagd exponering. Fondens sammanlagda exponering via derivat får maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Det innebär att fonden förväntas ha högre avkastningspotential men också högre risk.

Fondens medel får även placeras i penningmarknadsinstrument, på konto i kreditinstitut samt, upp till 10 procent, i andra fonder och fondföretag.

**Målsättning:** Att med god riskspridning uppnå högsta möjliga värdetillväxt på lång sikt för andelsägarna. Fonden är en SRI-fond (Social Responsible Investments) vilket innebär att placeringar sker i bolag som tar hänsyn till etiska värderingar.

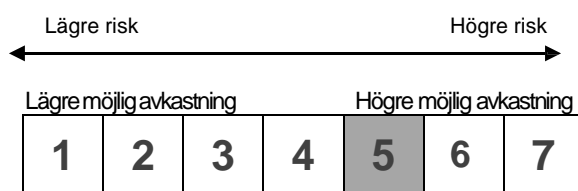
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag.

**Jämförelseindex:** SIX Portfolio Return Index (SIX-PRX).

**Rekommendation:** Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina andelar inom fem år.

## RISK / AVKASTNINGSPROFIL



**Om indikatorn:** Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde förändrats de senaste fem åren.

**Fondens placering:** Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med kategori 1. Fonden kan med tiden ändra riskklass och flytta både till höger och till vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

### Risker som inte visas i indikatorn:

- **Likviditetsrisk:** Låg likviditet på marknaderna kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja finansiella instrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat.
- **Motpartsrisk:** I det fall en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot Fonden, till exempel genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- **Valutarisk:** Om Fonden placerar sina tillgångar i andra valutor än Fondens referensvaluta kan valutarisk uppstå. Fondens värde kan därför stiga eller fall på grund av valutafluktuationer.
- **Operativ risk:** risk för förluster på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- **Kreditrisk:** För Fonder som investerar i skuldförbindelser finns risk att en emittent ställer in betalningarna eller får försämrade kreditvärdighet vilket kan påverka priset på investeringar negativt.

## 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 behållningen betalas ut

### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	1,20 %
---------------	--------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

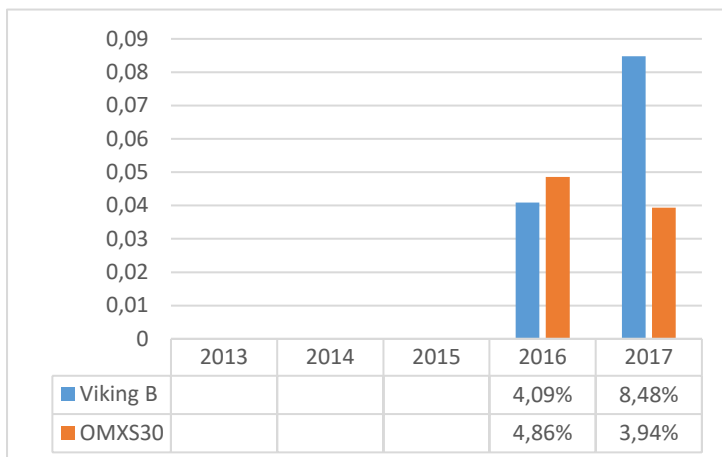
Prestationsbaserad avgift:	0,04 %*
----------------------------	---------

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden och inkluderar underliggande fonders årliga avgifter. Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2017. Den kan variera något från år till år.

\*Prestationsbaserad avgift beräknas dagligen och debiteras månatligen. Den utgör 20 % av fondens överavkastning, d.v.s. den del av totalavkastningen som, efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften, överstiger den månadsvisa förändringen av indexet SIX Portfolio Return Index (SIXPRX).

Mer information om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller i fondens informationsbroschyr, som kan laddas ned från vår hemsida.

## TIDIGARE RESULTAT



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Fonden avser att överträffa jämförelseindex.

Andelsklassen startade: 2015-03-23

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fonden har per den 2018-09-27 ändrat jämförelseindex från OMXS30 Index till SIX Portfolio Return Index (SIXPRX).

## PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Viking Fonder Sverige B framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och i hel- och halvårsrapporter. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

**Hemsida:** [www.isec.com](http://www.isec.com)

**Telefonnummer:** 08 509 313 00

**Förvaringsinstitut:** SEB AB (publ)

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på [www.isec.com](http://www.isec.com)

**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:

<https://www.isec.com/upl/files/151919/infobroschyr-viking.pdf>

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på [www.isec.com](http://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.

**AUKTORISATION:** Detta fondföretag är auktoriserat i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**PUBLICERING:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 2018-11-19.