



## 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.

### PACIFIC MULTI ASSET, ANDELSKLASS A

ISIN-kod: SE0008015069

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

Portföljförvaltningen utförs av

Pacific Foner AB, org.nr 559009-1871

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Placeringsinriktning:** Pacific Multi Asset A är en absolutavkastande fond vars medel främst placeras i aktier, aktierelaterade- och räntebärande instrument.

Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper och fondandelar över hela världen. Stort fokus ligger på placeringar som sinsemellan bedöms ha låg- eller negativ korrelation. Låg korrelation menas att kursutvecklingen för ett visst värdepapper ej förväntas kunna förklara kursutvecklingen för ett annat värdepapper. Negativ korrelation innebär att kursutvecklingen för ett visst värdepapper förväntas gå i motsatt riktning mot kursutvecklingen för ett annat värdepapper.

Fonden kan även placera penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får placera maximalt 10 procent av fondens värde i andra fonder/fondföretag.

För fonden används marknadsneutrala strategier vilka innebär att såväl stigande som fallande marknadskurser kan ge positiv avkastning för fonden. På kort och lång

sikt kan fondens avkastning vara både bättre eller sämre än utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaden. Fonden kan uppnå hävstång mot marknadsutvecklingen genom att köpa ETF:er, ETC:er eller ETN:er med inbyggd hävstång.

**Målsättning:** Fonden har ett absolut avkastningsmål och eftersträvar att långsiktigt ge en hög riskjusterad avkastning oavsett utveckling på aktie- och obligationsmarknaden.

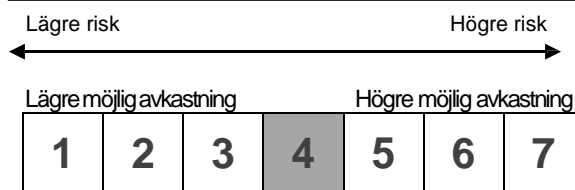
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

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

**Jämförelseindex:** Fonden följer inget index.

**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 4, 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:	1,07 %
---------------	--------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

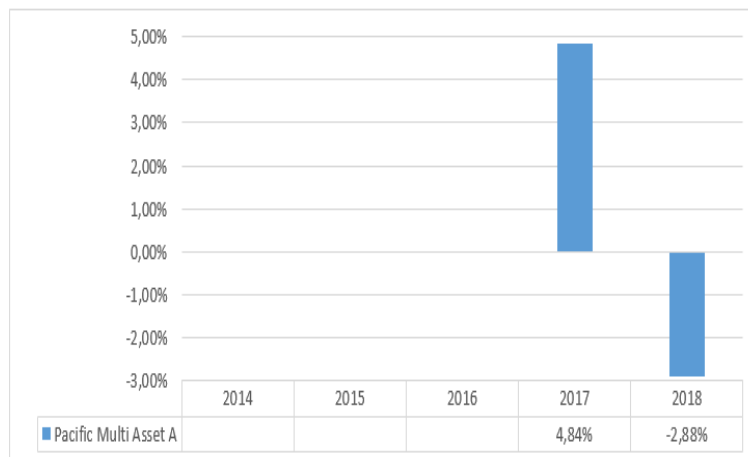
Prestationsbaserad avgift:	0,30 %*
----------------------------	---------

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 2018, årlig avgift har justerats per 2019-06-01 då den fasta förvaltningsavgiften ändrades från 0,5% till 1%.

\*Prestationsbaserad avgift beräknas dagligen, debiteras månatligen och utgör som högst 20 % av fondens överavkastning, d.v.s. den del av avkastningen som, efter fast förvaltningsavgift, överstiger avkastningströskeln. Tröskeln utgörs av fondandelsvärdet vid den senaste tidpunkt då fonden erlade prestationsbaserad avgift justerad med den procentuella avkastningen för OMRX Treasury Bill index fr.o.m. samma tidpunkt.

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.

Fonden startade: 2016-02-04

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning

## PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Pacific Multi Asset A 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 (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/152032/informationsbroschyr-pacific-multi-asset.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 2019-06-03..