



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 PRECIOUS, ANDELSKLASS A

ISIN-kod: SE SE0008015077

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

Portföljförvaltningen utförs av

Pacific Foner AB, org.nr 559009-1871.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Pacific Precious A är en absolut-avkastande fond vars medel främst placeras i aktier, aktierelaterade- och räntebärande instrument.

Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Fonden placerar i enlighet med sin övergripande strategi, minst 80 % i överlåtbara värdepapper och fondandelar vars värdeutveckling förvaltaren bedömer påverkas av marknadsutvecklingen för ädelmetaller. Fondens placeringar är inte avgränsade av viss bransch eller sektor. Fonden kan också ta valutapositioner om förvaltaren bedömer att sådan valuta som ädelmetaller noteras i på världsmarknaden är över- eller undervärderad.

I fondens strategi är ett fokusområde för förvaltaren att, utifrån en bedömning av priscyklar och trender för olika värdepapper, placera i överlåtbara värdepapper och fondandelar som sinsemellan bedöms uppvisa en negativ korrelation för att sänka risken alternativt efter-

sträva avkastning utifrån mellanskillnaden mellan placeringarnas marknadsutveckling. Fonden kan uppnå hävstång mot marknadsutvecklingen genom att köpa ETF:er, ETC:er och ETN:er som konstruerats med inbyggd hävstång, vilket möjliggör en avkastning som är större än motsvarande förändring i marknadskursen.

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

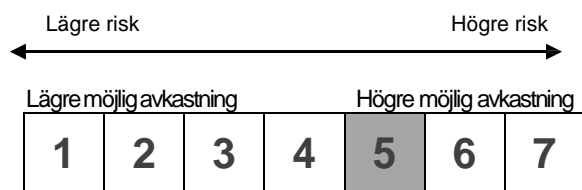
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

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 6, vilket betyder hög 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 falla 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:	1,08 %
---------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

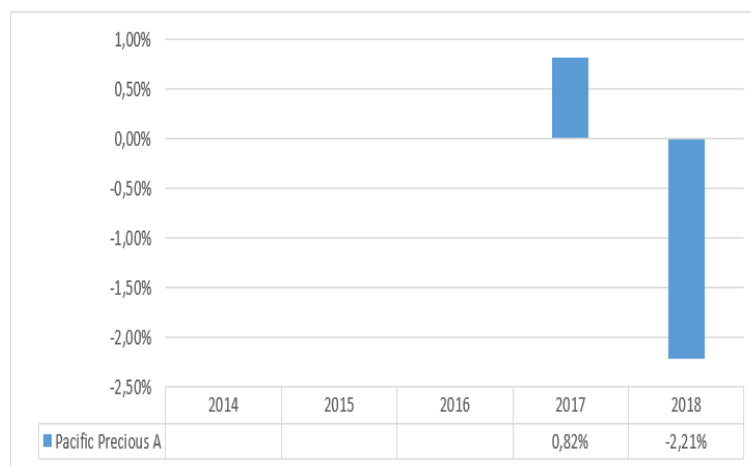
Prestationsbaserad avgift:	0 %*
----------------------------	------

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 Precious A framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och i hel- och halvårsrapporter. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: SEB (Publ)

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på

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/152025/fondbestammelser-pacific-precious.pdf>

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.

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.