

## 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.

## PEAB-fonden

ISIN-kod: SE0003424126

AIF-förvaltare är ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853. ISEC Services AB är en del av ISEC Group AB.

Portföljförvaltningen utförs av Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731.

### Mål och placeringsinriktning

**Målsättning:** Fonden ska med god riskspridning på tre till fem års sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger fondens jämförelseindex.

**Placeringsinriktning:** Fonden är en aktivt förvaltd specialfond som huvudsakligen placerar i aktier och fondandelar. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper utgivna av Peab AB till högst 40 procent av fondens värde samt upp till 60 procent av fondens värde i andra fondandelsfonder. Resterande del kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument. Fonden får använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning.

Placeringar sker utifrån de regioner/branscher och fonder som skapar bäst värdetillväxt enligt förvaltaren. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och kan därför koncentrera innehaven till färre företag än en värdepappersfond.

Fondens inriktning är i övrigt diversifierad och således inte begränsad till någon speciell bransch. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden får variera mellan lägst 70 procent och högst 100 procent av Fondens förmögenhet. Fonden får placera högst 10 procent av Fondens värde i fondandelar.

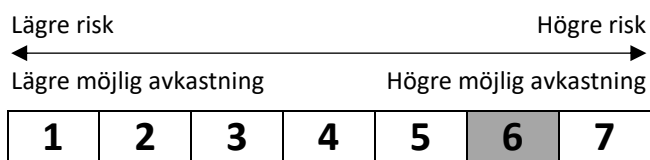
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Minsta belopp vid första teckning 10 000 kr, därefter 500 kr per teckningstillfälle.

**Jämförelseindex:** 40 procent PEAB B och 60 procent Dow Jones Global. Den maximala avvikelsen mellan standardavvikelsen i fonden och standardavvikelsen i referensindex skall inte vara högre än fem procentenheter.

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

### Risk/avkastningsprofil



**Om indikatorn:** Risk/avkastningsindikatorn utgör inte ett mått på eventuell risk för kapitalförlust, utan 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. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Eftersom fonden kan ha en hög exponering mot PEAB påverkas avkastningen och volatiliteten i fonden i hög utsträckning av utvecklingen i PEABs aktie.

#### Materiella risker som inte visas i indikatorn:

**Likviditetsrisk:** Med likviditetsrisk avses risken att finansiella instrument inte kan avyttras eller köpas till en rimlig kostnad och inom rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat. Vid perioder med begränsad likviditet på marknaden kan risknivån därför vara högre än vad som anges i indikatorn.

**Valutarisk:** Om Fonden placerar sina tillgångar i tillgångar som prissätts i andra valutor än Fondens referensvaluta, svenska kronor, uppstår valutarisk i motsvarande utsträckning. Fondens värde kommer därigenom att påverkas av valutafluktuationer.

**Företagsspecifik risk:** Genom möjligheten till placering av upp till 40 procent av fondens värde i värdepapper utgivna av en enskild emittent, PEAB, är fonden exponerad mot tydlig företagsspecifik risk.

## Avgifter

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Insättningsavgift: | Ingen |
| Uttagsavgift:      | 1 %   |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Uttagsavgift får tas ut vid innehav kortare än 6 månader.

### Avgifter som tagits ur fonden under året

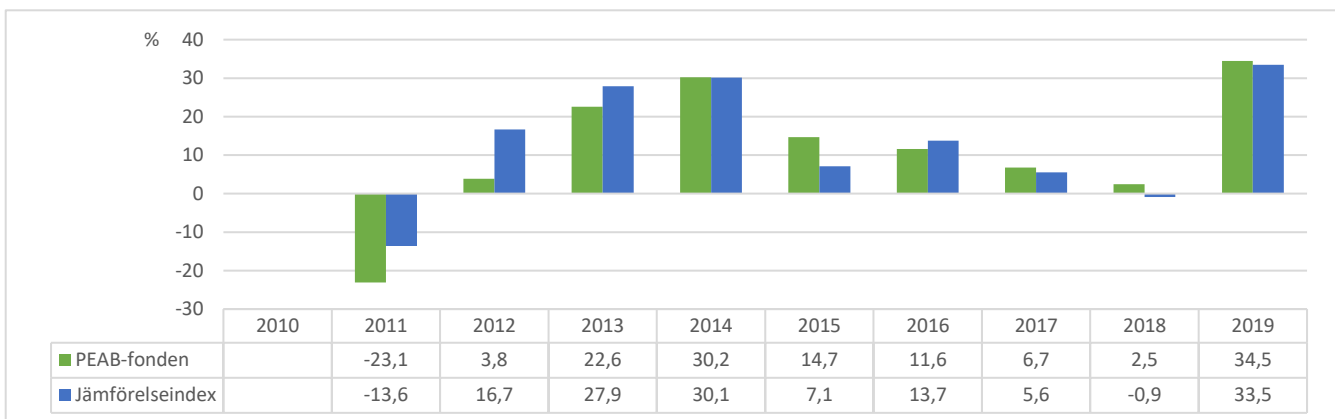
|               |        |
|---------------|--------|
| Årlig avgift: | 1,78 % |
|---------------|--------|

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift: | Ingen |
|----------------------------|-------|

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive underliggande fonders årliga avgifter, för fonden. Årlig avgift omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2019. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning och kan variera något från år till år.

Mer information om fondens avgifter, såsom gällande avgifter, kan du få från din återförsäljare eller hitta i fondens informationsbroschyr, som finns på vår hemsida.



## Tidigare resultat

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) de senaste tio åren. Avkastningen är beräknad i svenska kronor efter avdrag för årlig avgift och med återinvesterad utdelning. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Som jämförelseindex används 40 procent PEAB B och 60 procent Dow Jones Global. Fondens innehav och vikterna i portföljen väljs ut oberoende av värdepapprens eventuella andel av indexet och fonden kan således avvika från indexet.

Fonden startade 2010-07-01. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

## Praktisk information

Ytterligare information om PEAB-fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska och tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida [www.isec.com/funds](http://www.isec.com/funds). På vår hemsida finner du även information om minsta investeringsbelopp och månadssparande.

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

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

**Telefonnummer:** 08 509 313 00

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken (publ).

**Auktorisation:** Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**Publicering:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 30 november 2020.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

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.