

## BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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.

### FINANSCO DYNAMISK ALLOKERING A

ISIN-kod: SE0011311190

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

Portföljförvaltningen utförs av

Finansco Förvaltning AS (996 853 586).

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Placeringsinriktning:** Finansco Dynamisk Allokering A är en aktivt förvaltd matarfond som investerar minst 85 procent av sin förmögenhet i mottagarfonden Finansco Dynamisk Allokering.

Fonden är som regel fullinvesterad i mottagarfonden Finansco Dynamisk Allokering. Mottagarfonden placerar globalt utan begränsning av land, region eller sektor. Fondens strategi är att ändra viktning mellan aktiebaserade och räntebaserade investeringar i portföljen för att utnyttja långsiktiga skiften i marknadsförhållanden mellan räntemarknaden och aktiemarknaden.

Fondens medel får till en betydande del placeras i andelar i andra fonder.

**Målsättning:** att över en treårig period överträffa avkastningen på fondens jämförelseindex som är baserat på ST1X (Norskt statsobligationsindex 0,25 år) med tillägg om 3,00 procentenheter per år.

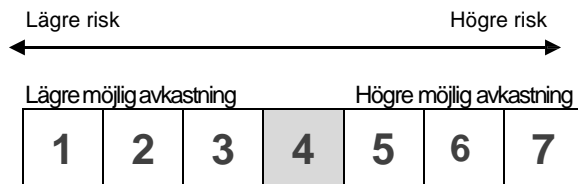
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

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

**Jämförelseindex:** ST1X + 3 %

**Rekommendation:** Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina andelar inom tre 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:** 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. Eftersom Fonden har öppettider anpassade efter Mottagarfondens öppettider uppstår ingen ytterligare likviditetsrisk på grund av fondstrukturen.
- **Valutarisk:** När Mottagarfonden placerar 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.
- **Kreditrisk:** Mottagarfonden placerar i räntefonder och är därför exponerad mot kreditrisk. Med kreditrisk menas den risk som finns att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras, vilket kan påverka värdet på värdepappret. Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn.

## AVGIFTER

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

Insättningsavgift:	Ingen
Utagsavgift:	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:	1,74 %
---------------	--------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

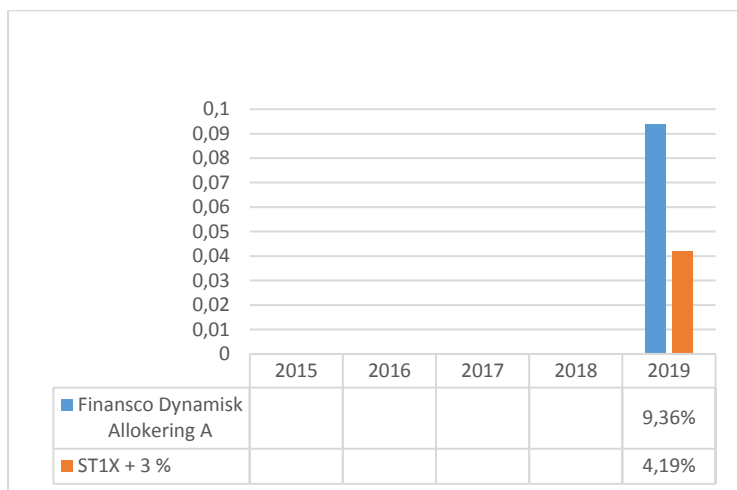
Prestationsbaserad avgift:	0,17 %*
----------------------------	---------

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 2019. Den kan variera något från år till år.

\*Prestationsbaserad avgift beräknas dagligen och debiteras månatligen. Den utgör 10 % av fondens överavkastning, d.v.s. den del av totalavkastningen som, efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften, överstiger den månadsvisa förändringen av indexet ST1X (Norskt statsobligationsindex 0,25 år) med tillägg om 3,00 procentenheter per år.

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 avgiftsuttag. 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 inte att följa jämförelseindex.

Fonden startade: 2018-10-03.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

## PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Finansco Dynamisk Allokering A framgår av informationsbroschyren, fondbestämelseerna 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:** Danske Bank A/S

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/funds>

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 fondbolag är auktoriserat i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**PUBLICERING:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-03-16.