

## 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.

## Finansco Dynamisk Allokering A

ISIN-kod: SE0011311190

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

Portföljförvaltningen utförs av Finansco Forvaltning AS, organisationsnummer 996 853 586.

### Mål och placeringsinriktning

**Målsättning:** att över en treårig period överträffa avkastningen på fondens jämförelseindex som är baserat på Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (SOL1X) med tillägg om 3,00 procentenheter per år.

**Placeringsinriktning:** Finansco Dynamisk Allokering A (fonden) är en matarfond som investerar minst 85 procent av sin förmögenhet i mottagarfonden Finansco Dynamisk Allokering. Fonden är i regel fullinvesterad i mottagarfonden.

Mottagarfonden är aktivt förvaltd och placerar globalt utan begränsning av land, region eller sektor. Mottagarfondens strategi är att ändra viktning mellan aktiebaserade och räntebaserade investeringar i portföljen för att utnyttja långsiktiga skiften i marknadsförhållanden mellan räntemarknaden och aktiemarknaden.

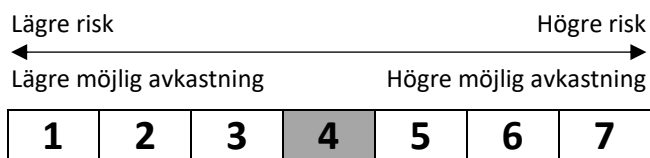
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske varje svensk bankdag.

**Jämförelseindex:** Solactive NOK Fixed Duration 0.25 years Government Bonds & Bills Index (SOL1X) med tillägg om 3,00 procentenheter per år. Indexet används endast i jämförande syfte och avsikten är inte att fonden ska följa indexet. Indexet speglar fondens avkastningsmål på lång sikt men på årsbasis kan fonden komma avvika kraftigt från avkastningen för index. Avvikelsen, mätt med måttet aktiv risk, kommer sannolikt vara hög med anledning av ovan.

**Rekommendation:** Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina andelar inom tre 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. Där historik saknas används den förväntade volatiliteten i fonden.

**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. Till följd av mottagarfondens möjligheter att förändra allokeringen mellan aktie- och räntemarknaden kan både risken och möjligheterna till avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.

#### 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. 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
Uttagsavgift:	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	0,92 %
---------------	--------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

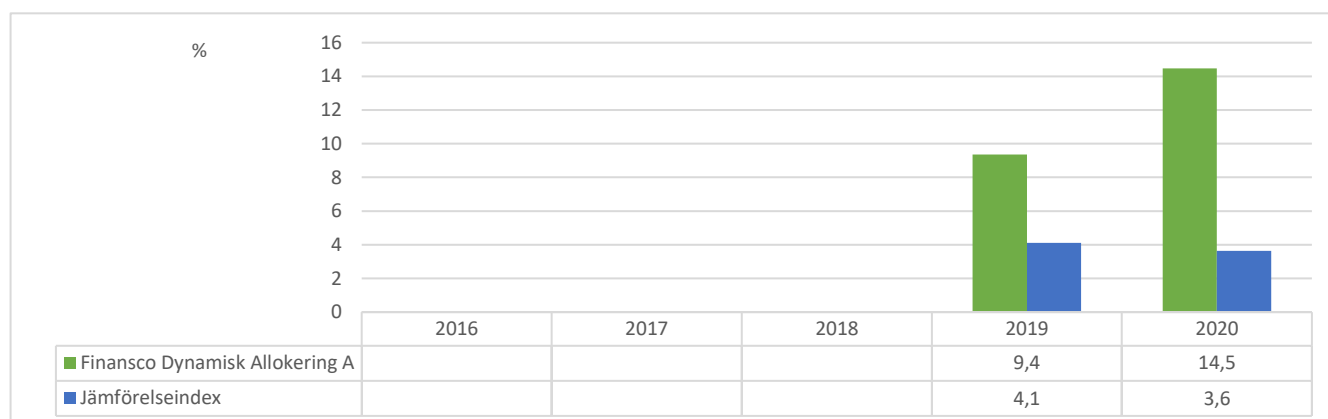
Prestationsbaserad avgift:	0,99 % *
----------------------------	----------

\*Prestationsbaserad avgift beräknas dagligen och debiteras månatligen. Den utgör 15 % av fondens överavkastning, d.v.s. den del av totalavkastningen som, efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften, överstiger den månadsvisa förändringen av indexet SOL1X med tillägg om 3,00 procentenheter per år.

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden, och inkluderar mottagarfondens årliga avgifter. Årlig avgift omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2020. 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 fem åren. Avkastningen är beräknad i norska kronor efter avdrag för årlig avgift och med återinvesterad utdelning. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Som jämförelseindex användes fram till 2021-01-31 ST1X (Norskt statsobligationsindex 0,25 år) och sedan 2021-03-10 SOL1X med tillägg om 3,00 procentenheter per år.

Fonden startade 2018-10-03. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

## Praktisk information

Ytterligare information om Finansco Dynamisk Allokering A 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:** Danske Bank A/S.

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.

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

**Publicering:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 28 juli 2021.