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

ISIN-kod: SE0011310309
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 (fonden) är en mottagarfond som endast riktar sig till matarfonderna Finansco Dynamisk Allokering A och Finansco Dynamisk Allokering NOKh.

Fonden är aktivt förvaltad och 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.

Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp och inlösen av fondandelar kan normalt sett 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

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	**4**	5	6	7

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 fondens 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:

Valutarisk: Fonden placerar globalt i fonder som prissätts i olika valutor. När Fonden 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: Fonden 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.

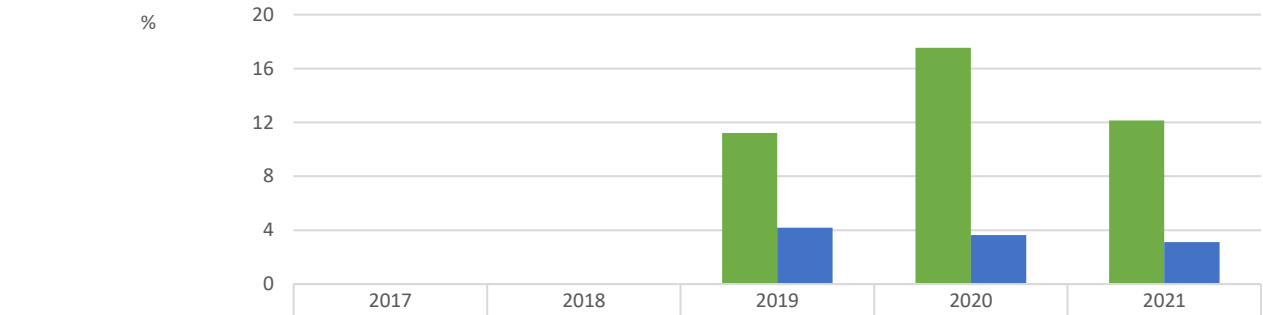
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift:	0,23 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift:	Ingen

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden, och inkluderar underliggande fonders årliga avgifter. Årlig avgift omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2021. 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



	2017	2018	2019	2020	2021
Finansco Dynamisk Allokering			11,2	17,6	12,2
Jämförelseindex			4,2	3,6	3,1

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 används SOL1X med tillägg om 3,00 procentenheter per år.

Fonden startade 2018-10-04. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Finansco Dynamisk Allokering framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska och tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida 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

Hemsida: 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. 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 18 februari 2022.