

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.

RP2, andelsklass B

ISIN-kod: SE0010442558

Fondbolag är ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853.

Portföljförvaltningen utförs av Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, organisationsnummer 956 241 308.

Mål och placeringsinriktning

Placeringsinriktning: RP2 B (tidigare FH2 B) är en fondandelsfond som placerar sina medel globalt i aktiefonder samt börshandlade aktie- och räntefonder, så kallade ETF:er.

Fondens strategi är att välja fonder utifrån förvaltarens bedömning av fondernas organisation, placeringsinriktning samt förvaltningsteam. Fonden eftersträvar en exponering över tid som innebär en fördelning av omkring 40 procent av fondens värde mot aktier och 60 procent mot räntor.

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

Placering får ske utan begränsning av bransch eller geografiskt område. Fonden är inte bunden till placeringar i finansiella instrument utfärdade av en viss emittent eller liknande. Fonden får placera upp till 100 procent av

fondens värde i andelar i andra fonder eller fondföretag. Fonden ska inte placera mer än 55 procent av fondens värde med exponering mot aktier.

Målsättning: Fondens målsättning är att åstadkomma högsta möjliga avkastning med hänsyn till den riskspridning som är förenad med Fondens placeringsinriktning och riskprofil.

Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Lägsta teckningsbelopp är 200 miljoner NOK.

Jämförelseindex: Fonden följer inget jämförelseindex.

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

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk
 Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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:

Valutarisk: Fonden placerar globalt i fonder som prissätts i olika valutor. När Fonden placerar i tillgångar som prissätts i andra valutor än Fondens referensvaluta, norska 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:	3 %
Uttagsavgift:	1 %
Anti Dullition fee:	0,20 %

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

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	1,14 %
---------------	--------

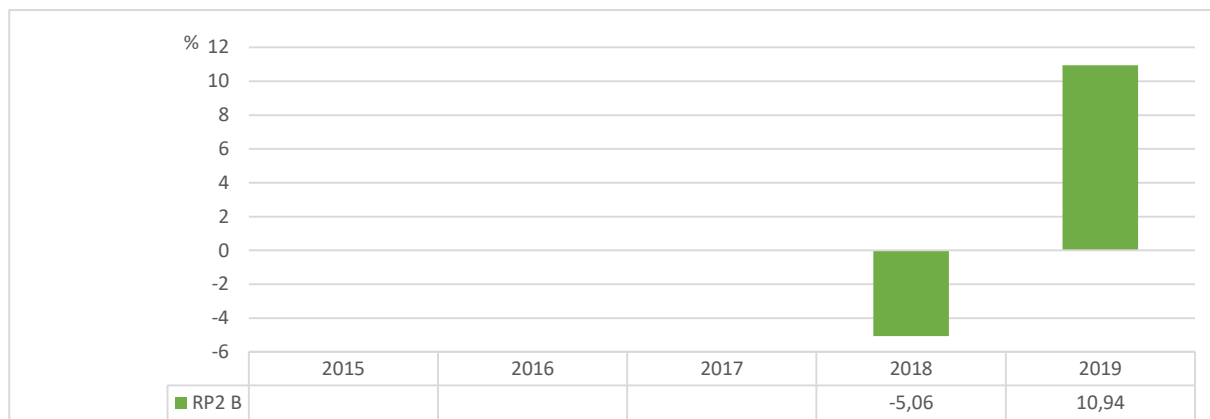
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

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. Fondens högsta tillåtna förvaltningsavgift har per 2019-06-13 ändrats från 1,5 % till 0,5 %.

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

Tidigare resultat



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avgiftsuttag de senaste fem åren. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i norska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fonden startade 2017-12-13. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om RP2 framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska på vår hemsida www.isec.com/funds.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.isec.com/funds.

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 18e augusti 2020.