

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.

Stolt Explorer, andelsklass B

ISIN-kod: SE0015797303.

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

Portföljförvaltningen utförs av Stolt Kapitalforvaltning AS, org.nr. 998 666 449.

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: Fondens målsättning är att åstadkomma en riskjusterad avkastning som överträffar avkastningen på de underliggande marknader på vilken fonden placerar över en konjunkturcykel (5-10 år).

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar globalt, och strävar efter att ha en övervikt mot marknaderna i Norden. Fonden ska genom aktiv förvaltning skapa värde åt investerarna i form av totalavkastning genom placeringar i aktier, aktierelaterade finansiella instrument och fondandelar inklusive börshandlade fonder, s.k. ETF:er.

Investeringarna baseras på en bedömning om god avkastningspotential genom både en kvantitativ och kvalitativ analys. Genom möjligheten att investera globalt kan förvaltare utnyttja tillfällen som uppstår på olika marknader och sprida risken i Fonden.

Minst 75 procent av Fondens medel ska vara placerade i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Fonden

kan placera på de globala marknaderna utan inriktning på någon särskild bransch. Till följd av att Fonden vänder sig till den nordiska marknaden strävar Fonden att, i normalfallet – och om det anses fördelaktigt – ha en större vikt mot nordiska aktier än vad traditionella globalfonder normalt har. Upp till 50 procent av Fondens medel kan placeras i fondandelar, vilket inkluderar andelar i börshandlade fonder (ETF).

Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

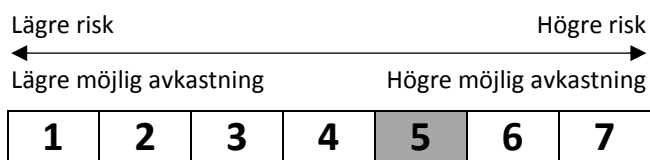
Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag.

Minsta belopp vid första teckning är 5 000 000 NOK.

Jämförelseindex: Fonden har inget jämförelseindex.

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

Risk/avkastningsprofil



kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning.

Materiella risker som inte visas i indikatorn:

Huvuddelen av fondens risker bedöms framgå i riskindikatorn. Fonden är huvudsakligen exponerad för marknadsrisk genom prisförändringar i dess underliggande innehav. Utöver marknadsrisken är fonden exponerad mot valutarisk och likviditetsrisk:

Valutarisk: Fonden placerar globalt i värdepapper 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.

Likviditetsrisk: Fonden kan placera i värdepapper vilka skulle kunna uppvisa svag likviditet och kan därför vara exponerad mot likviditetsrisk. Med likviditetsrisk menas den risk som finns att ett värdepapper inte omedelbart kan köpas eller säljas utan att priset påverkas. Likviditetsrisken återspeglas inte helt i indikatorn.

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. Eftersom fonden är nystartad är indikatorplaceringen estimerad utifrån en modellportfölj som representerar fondens tänkta sammansättning

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, 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. Aktiemarknaden



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:	1,45 %
---------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift:	0%*
----------------------------	-----

*Prestationsbaserad avgift beräknas dagligen och debiteras månatligen. Den kan uppgå till max 15 % av fondens överavkastning per fondbestämmelserna.

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive underliggande fonders årliga avgifter, för fonden. Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften minskar fondens potentiella avkastning och kan variera något från år till år. Eftersom fonden är nystartad är den årliga avgiften en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till.

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 4,00 procentenheter per år. Vid publiceringsdatumet var fonden nystartad, således har ingen prestationsbaserad avgift kunnat redovisas.

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

Fonden startade den 18 maj 2021.

Eftersom fonden är nystartad finns ännu inga uppgifter om fondens tidigare resultat. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Stolt Explorer 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/funds.

Hemsida: 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 18 maj 2021.

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.