



## Nøkkelinformasjon for investorer

Dette faktaarket er ment for investorer og inneholder nøkkelinformasjon om fondet. Faktaarket er ikke markedsføringsmaterieell. Det er informasjon som kreves ved lov for å hjelpe deg med å forstå hva en investering i fondet innebærer og hvilke risikoer som medfølger. Det anbefales at du leser den slik at du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

## Spets, andelsklasse D

ISIN-kode: SE0015987987

Fondsselskap er ISEC Services AB, organisasjonsnummer 556542-2853. ISEC Services AB er en del av ISEC Group AB. Porteføljeforvaltningen utføres av Fair Investments Sweden AB, organisasjonsnummer 556816-9626.

### Målsetting og investeringstrategi

**Målsetting:** Fondets målsetting er å levere en høy risikojustert avkastning som over en konjunktursyklus overstiger verdiutviklingen i aksjemarkedene fondet til enhver tid investerer i.

**Investeringsstrategi:** Spets er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som fokuserer på investeringer i henhold til verdibaserte strategier for å skape verdivekst over tid. Både kvalitative og kvantitative metoder brukes i analysearbeidet for å bestemme hvilke selskaper fondets midler kan investeres i.

Fondets eksponering mot aksjemarkedet vil normalt være nær 100 prosent av fondets midler, og minst 75 prosent. Fondets midler kan investeres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og på konto i kredittinstitusjoner. Fondets midler kan ikke investeres i slike overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som beskrevet i 5. kap. 5 § LVF (Lag om värdepappersfonder).

Fondets fokus er diversifisert, dvs. det er ingen geografiske eller bransjespesifikke begrensninger. Valget

av selskapene fondets midler investeres i, er basert på analyser av selskapenes underliggende verdi i forhold til deres nåværende markedsverdier. Denne tilnærmingen til investeringer betyr at fondets midler vil bli investert i markeder der det er standardiserte, pålitelige og lett tilgjengelige regnskapssystemer som muliggjør sammenligning og analyse på lange dataserier. USA er et slikt marked, her kan fondet investere opptil 100 prosent av fondets midler.

Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt skje hver ukedag. Minste initiale tegningsbeløp er 1000 kroner, deretter minimum 500 kroner per tegning.

Fondet utbetaler ikke utbytte til fondsandelseiere eller noen andre.

**Referanseindeks:** Fondet følger ingen referanseindeks.

**Anbefaling:** Dette fondet kan være uegnet for investorer som planlegger selge sine andeler før 5 år.

### Risiko/avkastningsprofil

Lavere risiko ← → Høyere risiko  
Lavere mulig avkastning      Høyere mulig avkastning

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

**Om indikatoren:** Risiko/avkastningsindikatoren er ikke et mål på noen risiko for kapitaltap, men viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning på en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste fem årene. Siden fondet er nystartet, estimeres plassering av indikatorer på grunnlag av en modellportefølje som representerer fondets tiltenkte sammensetning.

**Fondets plassering:** Fondet tilhører kategori 6, hvilket betyr at fondet har høy risiko for opp- og nedgang i andelsverdi. Kategori 1 innebærer at fondet er risikofritt. Skalaen med de syv kategoriene er komplisert, for eksempel innebærer kategori 2 dobbel risk sammenlignet

med kategori 1. Fondet kan med tiden bevege seg både til høyre og venstre på skalaen. Det er fordi indikatoren bygger på historiske data som ikke er en garanti for framtidig risiko/avkastning. Aksjemarkedet er generelt preget av høy risiko, men også av muligheten for høy avkastning.

#### Materielle risikoer som ikke vises i indikatoren::

**Likviditetsrisiko:** Fondet er eksponert for likviditetsrisiko, som er risikoen for at finansielle instrumenter ikke kan selges eller kjøpes til en rimelig pris og innen rimelig tid. Fondet kan ha posisjoner både i selskaper med likvide aksjer og i selskaper med begrenset likviditet i aksjen. Denne risikoen kan imidlertid styres i fondet gjennom en blanding av passende beholdninger for å kunne møte større andelsendringer og ved å ha kontanter i fondet for å kunne håndtere salg av andeler. **Valutarisiko:** Fondet investerer i globale aksjer som er priset i forskjellige valutaer. Når fondet investerer i eiendeler som er priset i andre valutaer enn referansevalutaen for fondet, NOK, oppstår valutarisiko. Fondets verdi kan derfor stige eller falle på grunn av valutasingninger.



## Avgifter

### Engangsavgifter gjeldende før eller etter at du investerer

Tegningsavgift:	0 %
Innløsningsavgift:	0 %

Ovennevnte er det som maksimalt kan trekkes fra dine penger før utstedelse av andeler eller utbetaling.

### Avgifter som belastes fondet gjennom året

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

### Avgifter som belastes fondet under spesielle omstendigheter

Resultatbasert avgift:	0,0 % *
------------------------	---------

\*Avgiften gjelder fjorårets kalenderår. Resultatbasert avgift beregnes daglig og belastes månedlig. Den kan maksimalt utgjøre 30% av fondets meravkastning i henhold til fondets regler.

Årlig avgift viser hvor mye du betaler for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader for fondet, og inkluderer underliggende fonds årlige avgifter. De oppgitte årlige avgiftene som tas ut av fondet omfatter ikke variable kostnader for handel i verdipapirer (kurtasje). Ettersom fondet er nystartet, er den årlige avgiften å anse som et estimat på hva avgiften vil utgjøre.

Den resultatbaserte forvaltningsavgiften betales etter et high-watermark prinsipp hvor det kun belastes et gebyr dersom fondet noterer et nytt høyeste nivå ("all time high") i forhold til det siste høyeste nivået siden fondets start. Ettersom fondet er nystartet, er det resultatbaserte avgiften basert på gjennomsnittlig formue for fondets aktive tid i 2021.

Mer informasjon om avgifter kan du få fra forhandler eller finne det i fondets informasjonsbrosjyre, som kan lastes ned fra vår hjemmeside.

## Tidligere resultat

Andelklassen startet den 1 juni 2021.

Siden andelsklassen er nylig startet, er det foreløpig ingen informasjon om fondets tidligere resultater. Når fondet har vært aktivt i et kalenderår eller mer, vil resultatene bli rapportert i et søylediagram.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

## Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Spets er å finne i informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene og hel- og halvårsrapportene. Disse er tilgjengelige på våre hjemmesider [www.isec.com/funds](http://www.isec.com/funds)

For mer informasjon om minste investeringsbeløp og månedlig sparing, se [www.isec.com/funds](http://www.isec.com/funds)

Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på [www.isec.com](http://www.isec.com)

Hjemmedise: [www.isec.com](http://www.isec.com)

Telefonnummer: + 46 08 509 313 00

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken (publ).

Skatteloven som fondets autorisasjonsland er underlagt kan ha en innvirkning på din personlige skattesituasjon.

Informasjon om fondselskapets erstatningspolicy er tilgjengelig på [www.isec.com](http://www.isec.com). En papirkopi er tilgjengelig kostnadsfritt ved forespørsel.

ISEC Services AB kan kun holdes ansvarlig om en påstand i dette faktaarket er villedende, feilaktig eller uforenlig med de relevante delene i fondets informasjonsbrosjyre

**Autorisasjon:** Dette fondet er autorisert i Sverige og Finansinspeksjonen er ansvarlig for tilsyn med fondet.

**Publisering:** Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder fra 16 maj 2022.