Faktaark

Hensikt

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinstene og tapene til dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn Aaxia Global Select Fund D
ISEC Services AB

ISIN SE0015987987

www.isec.com/funds Ring +46 (0)8 509 31 300 for mer informasjon.
Finansinspektionen er ansvarlig for tilsyn med ISEC Services AB med hensyn til dette faktaarket. ISEC Services AB er en del av ISEC Group AB. Dette PRIIP-produktet er autorisert i Sverige og administreres av ISEC Services AB. ISEC Services AB er autorisert i Sverige og regulert av Finansinspektionen. Porteføljeforvaltningen er overlatt til Fair Investments Sweden AB. Faktaarket ble utarbeidet 2026-11-02.

Hva betyr produktet?

Type Verdipapirfond

Begrep Fondet har ingen forfallsdato. Fondsselskapet har rett til å stenge fondet og innløse andelene, se informasjon i informasjonsbrosjyren.

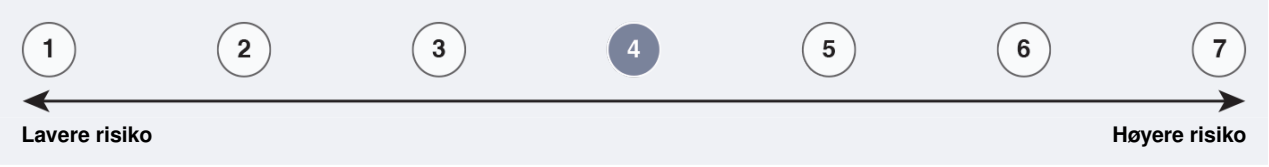
Mål Dette aktivt forvaltede aksjefondet investerer i aksjer over hele verden og fokuserer på investeringer i henhold til verdibaserte strategier for å skape verdivekst over tid i selskaper hvis verdi, ifølge forvalteren, ikke reflekteres i selskapenes aksjekurs. Både kvalitative og kvantitative metoder benyttes i analysearbeidet for å avgjøre hvilke selskaper eiendelene kan investeres i. Utvelgelsen av selskapene som fondets midler er investert i er basert på analyser av selskapenes underliggende verdi i forhold til deres nåværende marked. verdier. Denne tilnærmingen til investeringer innebærer at fondets midler vil bli investert i markeder hvor det finnes standardiserte, pålitelige og lett tilgjengelige regnskapssystemer som muliggjør sammenligninger og analyser av lange dataserier. Et slikt marked er USA, hvor fondet kan investere inntil 100 prosent av fondets midler. Målet er å oppnå en høy risikojustert avkastning som over en konjunktursyklus overgår verdiutviklingen på de aksjemarkedene fondet til enhver tid investerer i. Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og kontoer i kredittinstitusjoner. Fondets eksponering mot aksjemarkedet vil normalt være nær 100 prosent av aktiva og minst 75 prosent. Fondet kan maksimalt investere 10 prosent av fondets verdi i fondsandeler. Fondet betaler ikke utbytte, men alle inntekter reinvesteres i fondet. Fondets referanseindeks er MSCI ACWI-indeksen konvertert til SEK. Indeksen brukes kun til sammenligningsformål. Indeksen brukes ikke i forvaltningen av fondet og intensjonen er ikke at fondet skal følge indeksen. Fondets beholdning og vektene i porteføljen velges uavhengig av verdipapirenes eventuelle andel av indeksen og fondet kan dermed avvike fra indeksen. Fondets avkastning bestemmes av hvordan aksjene fondet investerer i øker eller faller i verdi i løpet av holdeperioden. Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt skje på alle hverdager.

Målgruppen Dette fondet kan være egnet for investorer som planlegger å beholde investeringen i minst 5 år og som er klar over at pengene som er investert i fondet både kan øke og synke i verdi og at det ikke er sikkert at hele den investerte kapitalen kan gjenvinnes. For å investere i fondet kreves ingen spesiell forkunnskap eller erfaring med verdipapirfond eller finansmarkeder.

Forvaringsinstituttet: Skandinaviska Enskilda Banken (publ). Årsrapport, halvårsrapport, informasjons-brosjyre, siste andelsverdi og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på svensk på www.isec.com/funds.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning ?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Den sammenfattende risikoindikatoren gir veiledning om risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil synke i verdi på grunn av markedsutviklingen. Vi har klassifisert produktet som 4 av 7, dvs. en middels risikoklasse. Her vurderes de potensielle tapene som følge av fremtidige resultater til å være middels nivå og dårlige markedsforhold kan påvirke fondsselskapets betalingsevne.

Eksempler på andre risikoer som ikke reflekteres i risikoindikatoren:

Operasjonell risiko er risikoen for tap på grunn av for eksempel systemsvikt, feil forårsaket av den menneskelige faktoren eller av eksterne hendelser.

Motpartsrisiko oppstår dersom en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, for eksempel ved ikke å betale et fastsatt beløp eller ikke levere verdipapirer som avtalt.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Fondet vil være eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.

Dette produktet inneholder ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse. Du kan derfor miste hele eller deler av investeringen din.

Utfallsscenarier

Anbefalt holdeperiode Eksempel på investering		5 år 100 000 NOK	
Scenarier		**Hvis du løser inn etter 1 år**	**Hvis du løser inn etter 5 år (Anbefalt holdeperiode)**
Minimum	**Det er ingen garantert minsteavkastning. Du kan miste hele eller deler av investeringen din.**		
Understreke	**Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader** Gjennomsnittlig avkastning per år	**44 500** -55.5 %	**28 900** -22.0 %
Negativt	**Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader** Gjennomsnittlig avkastning per år	**82 200** -17.8 %	**85 400** -3.1 %
Nøytral	**Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader** Gjennomsnittlig avkastning per år	**109 300** 9.3 %	**151 200** 8.6 %
Positivt	**Hva du kan få tilbake etter fradrag for kostnader** Gjennomsnittlig avkastning per år	**136 200** 36.2 %	**191 500** 13.9 %

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Fremtidig markedsytelse er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De negative, nøytrale og positive scenariene viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet de siste 10 årene. Scenariene som vises er basert på tidligere resultater og på visse forutsetninger. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtid. Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Resultatscenarioer vises for 1 år og for den anbefalte holdeperioden. Tallene inkluderer alle kostnadene til selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som kan også påvirke hvor mye du får tilbake. De negative scenarioet skjedde for en investering mellom 2025.02-2026.11. De nøytrale scenarioet skjedde for en investering mellom 2018.08-2023.08. De positive scenarioet skjedde for en investering mellom 2016.11-2021.11.

Hva om ISEC Services AB ikke klarer å foreta noen utbetalinger?

I følge lov kan ikke fondets midler oppbevares av fondsselskapet. I stedet skal hvert fond ha en egen depotmottaker som tar seg av oppbevaringen av fondets midler. I tilfelle fondsselskapet går konkurs skal ledelsen i fondet overtas av depotmottakeren. Det er ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet.

Hva er kostnadene?

Den som gir deg råd om eller selger produktet kan belaste andre kostnader. Dersom dette er tilfelle, må vedkommende informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker din investering. Dersom fondet inngår som en del av et annet produkt, er det mulig at fondet inngår som en del av et annet produkt. t .f.eks fondsforsikring, kan det være andre kostnader for det produktet.

Kostnader over tid
Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Størrelsen på beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvordan produktet ditt yter. Beløpene som vises her er eksempler på investeringsbeløp og forskjellige mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:
- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den anbefalte oppbevaringsperioden har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariet.
- 100 000 NOK er investert.

	Hvis du løser inn etter 1 år	**Hvis du løser inn etter 5 år (Anbefalt holdeperiode)**
Totale kostnader	4 100 NOK	30 800 NOK
Årlige kostnadseffekter*	4.1 %	4.1 %

*Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdingsperioden. For eksempel viser det at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 12,7 % før kostnader og 8,6 % etter kostnader. Som kompensasjon for sine tjenester, kan personen som selger produktet til deg motta en del av kostnadene du betaler til oss. Du vil få informasjon om beløpet.

Kostnadssammensetning (beløpene i NOK er basert på en investering på 100 000 NOK)

Engangskostnader for abonnement eller innløsning		Hvis du løser inn etter 1 år
Abonnementskostnader	Vi krever ingen abonnementsavgift, men personen som selger produktet til deg kan gjøre det.	0 NOK
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan gjøre det.	0 NOK
Løpende kostnader		
Administrasjonsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	1.4 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1400 NOK
Transaksjons kostnader	0.1 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	50 NOK
Tilleggsgebyrer pålagt under spesielle omstendigheter		
Prestasjonsrelaterte gebyrer	Resultatrelaterte gebryr beregnes daglig og belastes månedlig. Den kan maksimalt utgjøre 30 % (gjeldende gebryr år 25%) av fondets meravkastning etter fondsreglementet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor godt investeringen din gir resultater. Det aggregerte kostnadsestimatet ovenfor inkluderer gjennomsnittet over de siste fem årene.	2 650 NOK

Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdeperiode 5 år
Fondet har ingen minimumsbeholdningsperiode, men siden det investerer i aksjer, er det egnet for en middels til lang investeringshorisont. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 5 år. Du har vanligvis muligheten til å selge fondet ditt på alle virkedager uten tilleggsgebyr.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet, kan du kontakte personen som har informert deg eller solgt produktet til deg. Du kan også kontakte ISEC Services AB (www.isec.com/funds) eller skrive til manco@isec.com eller ISEC Services AB, Vattugatan 17, 111 52 Stockholm.

Annen relevant informasjon

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets informasjonsbrosjyre, som er tilgjengelig på ISEC Services AB sine nettsider (www.isec.com/funds) sammen med bl.a. gjeldende versjon av dette faktaarket, fondets årsrapport, halvårsrapport og informasjon om kostnader for eldre perioder.

Tidligere resultater: Retur for de siste 5 årene er tilgjengelig her: www.isec.com/funds

Historiske utfallsscenarier: Tidligere publiserte utfallsscenarier er tilgjengelige her: www.isec.com/funds