

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.

Impact Credit Opportunity Fund, andelsklass A

ISIN-kod: SE0016829766

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

Portföljförvaltningen utförs av Pensum Asset Management AB, organisationsnummer 559158-4742.

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: att via investeringar i gröna obligationer och med hänsyn tagen till särskilda miljö- och hållbarhetskriterier överträffa sitt jämförelseindex.

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltd räntefond med fokus på gröna obligationer på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Fondens medel placeras i huvudsak i överlåtbara räntebärande instrument, såsom obligationer, konvertibler samt likvida medel. Fonden förväntas ha en genomsnittlig duration på cirka 3 år.

Fondens medel placeras främst i räntebärande instrument med låg kreditvärdighet eller utan officiell kredithantering, men placeringar sker även i instrument med hög kreditrating. Fondens genomsnittliga kreditbetyg för placeringar i räntebärande instrument med officiell kreditrating förväntas över tid överstiga kreditbetyget BB-enligt Standard & Poor's eller motsvarande.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument (inklusive

OTC-derivat), fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 20 procent av Fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av Fondens medel får placeras i fondandelar.

Med undantag från 5 kap. 23 § första stycket 1 och andra stycket i LVF får AIF-förvaltaren i fondverksamheten ta upp penninglån till ett belopp motsvarande högst 40 procent av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån.

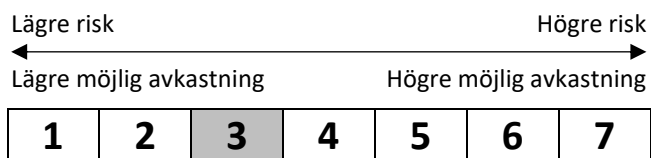
Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske den sista svenska bankdagen varje vecka. Minsta belopp vid första teckning är 1 000 000 SEK.

Jämförelseindex: Solactive Green Bond Index.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina andelar inom 3 år.

Risk/avkastningsprofil



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 3, vilket betyder låg 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.

Risken i en räntefond beror bland annat på den genomsnittliga räntebindningstiden på fondens innehav,

dvs. fondens ränterisk. Fondens placerar i räntebärande instrument med både korta och långa räntebindningstider. Fondens placeringar i räntebärande instrument med längre löptider ökar risken i fonden, då marknadsvärdet på värdepappren påverkas mer av ränteförändringar än värdepapper med kort löptid. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på fondens innehav i räntebärande värdepapper.

Materiella risker som inte visas i indikatorn:

Kreditrisk: Fonden placerar i räntebärande instrument 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.

Likviditetsrisk: Med likviditetsrisk avses risken att finansiella instrument inte kan avyttras eller köpas till en rimlig kostnad och inom rimlig tid. Fonden placerar en betydande del av fondens medel företagsobligationer, vilket är en marknad som har en lägre transparens och likviditet än exempelvis aktiemarknaden, vilket kan påverka fondens likviditetsrisk. Vid perioder med begränsad likviditet på marknaden kan fondens risknivå därför vara högre än vad som anges i indikatorn. Denna risk ställer krav på hantering av kassa i fonden för att kunna möta utflöden samt en lämplig mix av innehav för att kunna möta större andelsflöden.

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:	0,3 %*
---------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

*Prestationsbaserad avgift i fonder som investeras i får maximalt uppgå till 20 procent av överavkastningen relativt jämförelseobjekt.

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader och underliggande fonders årliga avgifter, för fonden. Årlig avgift 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 20 % av fondens överavkastning, d.v.s. den del av totalavkastningen som, efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften, överstiger den månadsvisa förändringen av indexet Solactive Green Bond Index. 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 19 november 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 Impact Credit Opportunity Fund 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 veckovis och publiceras på www.isec.com

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 19 november 2021.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Information om AIF-förvaltarens 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.