

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.

Strand Företagsobligationsfond, andelsklass A

ISIN-kod: SE0015192638

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

Portföljförvaltningen utförs av Strand Kapitalförvaltning AB, org.nr 556345-2266.

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som under en tidshorisont på 3-5 år överstiger avkastningen för den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Placeringsinriktning: Fonden är en aktivt förvaltat företagsobligationsfond vars placeringar är väldiversifierade med fokus på Norden. Fondens medel ska placeras i huvudsak med inriktning på räntebärande instrument, såsom obligationer och certifikat, utgivna av företag. Vidare kan delar av Fondens medel placeras i statsobligationer och statsskuldväxlar samt likvida medel. Fondens duration kan som högst uppgå till 5 år.

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.

Fondens placeringar kommer till största del att ske med fokus på Norden, dvs. i obligationer utgivna av nordiska bolag eller bolag med tydlig nordisk koppling. Upp till 30 procent av Fondens medel kan placeras i bolag med säte utanför Norden. Minst 90 procent av Fondens medel ska vara placerade i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument. Minst 50 procent av Fondens medel kommer att vara placerade i företagsobligationer.

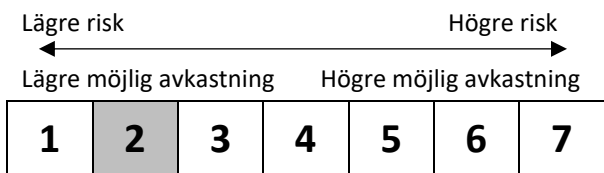
Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Minsta belopp vid första teckning: 100 kr.

Jämförelseindex: Solactive SEK IG Credit Index. Index används endast för att mäta fondens avkastning mot och fonden avser inte att följa indexet.

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

Risk/avkastningsprofil



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.

Fonden tillhör kategori 2, 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 över tid 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.

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:	0,62 %
---------------	--------

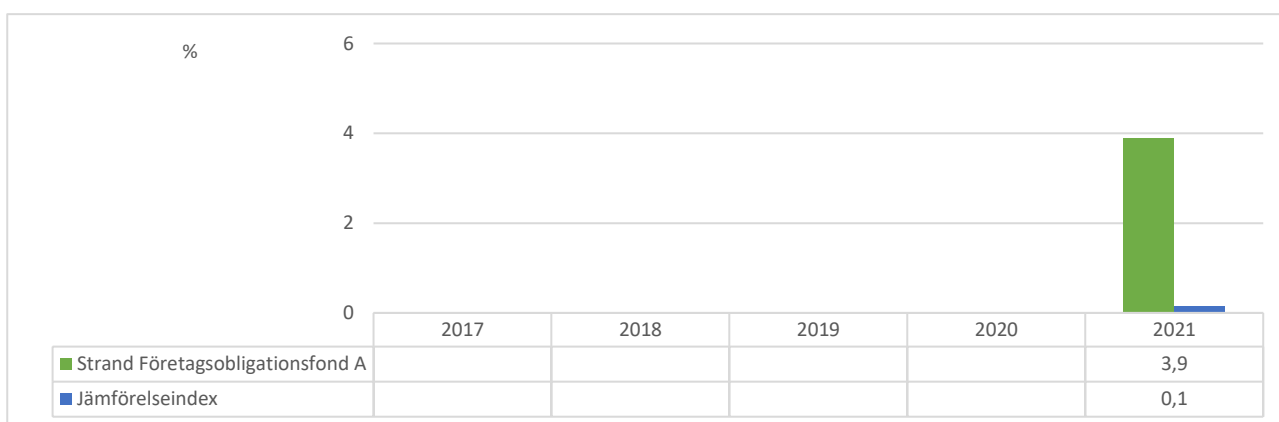
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift:	Ingen
-------------------------	-------

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 avser kalenderåret 2021. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning och kan variera något från år till år.

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



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 svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Som jämförelseindex används Solactive SEK IG Credit Index. Index används endast för att mäta fondens avkastning mot och fonden avser inte att följa indexet.

Fonden startade den 24 november 2020. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Strand Företagsobligationsfond 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 hänvisas till www.isec.com/funds.

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.isec.com/funds.

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08-509 313 00

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (publ).

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 18 februari 2022.