



Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet slik at du kan ta en informert investeringsbeslutning.

Stolt Explorer, aksjefond - andelsklasse B (NOK)

UCITS fond-ISIN: SE0015797303.

Fondsselskap er ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853. ISEC Services AB en del av ISEC Group AB.

Porteføljeforvaltningen utføres av Stolt Kapitalforvaltning AS, org.nr. 998 666 449.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondets målsetting er å oppnå en risikojustert avkastning som overstiger avkastningen i de underliggende markedene fondet investerer i over en konjunktursyklus (5-10 år).

Investeringsstrategi

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer globalt. Fondet søker å skape verdier for andelseierne i form av totalavkastning gjennom investeringer i aksjer, aksjerelaterte finansielle instrumenter og fondsandeler, inkludert børsnoterte fond, såkalte ETF-er.

Investeringene er basert på en vurdering av avkastningspotensial gjennom både kvantitative og kvalitative analyser. Ved å ha anledning til globale investeringer kan forvalter dra nytte av mulighetene som oppstår i ulike markeder og spre risikoen i fondet.

Minst 75 prosent av fondets midler skal være plassert i aksjer eller aksjerelaterte finansielle instrumenter. Fondet kan investere i det globale markedet uten særskilte begrensninger knyttet til bransje. Som følge av at fondet

henvender seg til det nordiske markedet, søker fondet i normale tilfeller - og hvis det anses fordelaktig - å ha større vekt mot nordiske aksjer enn tradisjonelle globale fond normalt har. Inntil 50 % av fondets midler kan investeres i fondsandeler, som inkluderer aksjer i børshandlede fond (ETF-er).

Utbytte

Utbytte som fondet mottar reinvesteres automatisk i fondet og utgjør dermed en del av andelsverdien.

Referanseindeks

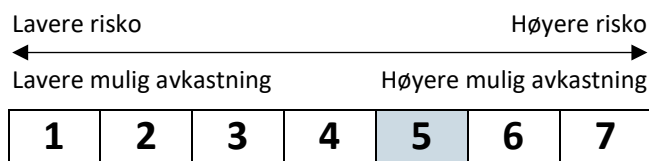
Fondet har ingen referanseindeks.

Investeringsperiode

Dette fondet vil kanskje ikke være egnet for investorer som planlegger å selge sine andeler i fondet i løpet av 5 år. Investering i fondet bør anses som en langsiktig investering.

Tegning og innløsning kan normalt gjennomføres alle bankdager. Minste tegningsbeløp ved førstetegning er kr 5 000 000.

Risikoprofil



Risiko/avkastningsindikatoren viser forholdet mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har forandret seg de siste fem år. Siden fondet nylig ble startet, estimeres plassering av indikatorer på grunnlag av en modellportefølje som representerer fondets tiltenkte sammensetning.

Fondsinvesteringer

Dette fondet tilhører kategori 5, noe som betyr middels risiko for både opp- og nedturen i aksjeverdien. Kategori 1 betyr ikke at fondet er risikofritt. Omfanget av de syv kategoriene er kompleks, for eksempel innebærer ikke risikokategori 2 dobbel risiko sammenlignet med kategori 1. Over tid kan fondet endre risikoklassen og bevege seg både til høyre og til venstre i skalaen. Dette skyldes at indikatoren er basert på historiske data som ikke er en garanti for fremtidig risiko/avkastning. Aksjemarkedet er

generelt preget av høy risiko, men også av muligheten for høy avkastning.

Relevante risikoer som ikke fremkommer i indikatoren

Mesteparten av fondets risiko vurderes å bli identifisert i risikoindikatoren. Fondet er hovedsakelig utsatt for markedsrisiko gjennom prisendringer i sine underliggende beholdninger. I tillegg til markedsrisiko er fondet utsatt for valuta- og likviditetsrisiko:

Valutarisiko: Fondet investerer globalt i verdipapirer som prises i ulike valutaer. Når fondet investerer i andre valutaer enn fondets referansevaluta, NOK, påvirkes valuta-risiko tilsvarende. Fondets verdi vil dermed bli påvirket av valutasingninger.

Likviditetsrisiko: Fondet kan investere i verdipapirer med begrenset likviditet og kan derfor bli utsatt for likviditetsrisiko. Likviditetsrisiko betyr risikoen for at et verdipapir ikke umiddelbart kan kjøpes eller selges uten at prisen påvirkes. Likviditetsrisiko gjenspeiles ikke fullt ut i indikatoren.

Mer informasjon om risikofaktorer finnes i informasjonsbrosjyren.

Kostnader

Engangsgebyrer ved transaksjoner

Tegningsgebyr:	Ingen
Innløsningsgebyr:	Ingen

Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling.

Avgifter som belastes fondet gjennom året

Årlig avgift:	1,38 %
---------------	--------

Avgifter som belastes fondet under spesielle omstendigheter

Prestasjonsbasert avgift:	1,61 %*
---------------------------	---------

*Prestasjonsbasert avgift beregnes daglig og belastes månedlig. Den kan maksimalt være opptil 15% (fra og med 2.5.2022 opptil 10%) av fondets meravkastning, dvs. den del av totalavkastningen som, etter faste avgifter, overstiger den månedlige endringen i indeksen SOL1X plus 4 prosentenheter per år, underlagt et høyvannsmerke.

Oppgitte avgifter dekker kostnadene for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader, inkludert underliggende årlige avgifter i fondet. De oppgitte årlige avgiftene som tas ut av fondet omfatter ikke variable kostnader for handel i verdipapirer (kurtasje). Denne avgiften reduserer fondets potensielle avkastning og kan variere noe fra år til år. Ettersom fondet er nystartet er den årlige avgiften foreløpig et estimat.

Fordi fondet er nystartet, er årlig avgift et estimat på hva honoraret vil utgjøre og det resultatbaserte honoraret basert på gjennomsnittlig avkastning for fondets virksomme periode i 2021.

Mer informasjon om avgifter finnes i fondets informasjonsbrosjyre, som kan lastes ned fra vår hjemmeside.

Historisk avkastning

Fondet og andelsklassen ble opprettet i 18.5.2021, ingen historisk data foreligger.

Siden fondet er nystartet, er det foreløpig ingen informasjon om fondets tidligere resultater. Når fondet har vært i drift i ett år eller mer, vil resultatene bli presentert i her.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om Stolt Explorer er å finne i informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene og i hel- og halvårsrapportene. Disse er kostnadsfritt tilgjengelige på våre hjemmesider www.isec.com/funds. På hjemmesidene finner du forøvrig informasjon om minste tegningsbeløp og månedssparing.

Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på www.isec.com/funds.

Hjemmeside: www.isec.com
Telefonnummer: 08 509 313 00

Oppbevaringsinstitutt: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

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

Informasjon om fondsselskapets erstatningspolicy er tilgjengelig på www.isec.com. En papirkopi er tilgjengelig kostnadsfritt ved forespørsel.

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