

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.

Nowo Fund

ISIN-kod: SE0007871579

Ansvartigt fondbolag är ISEC Services AB (556542-2853).

Portföljförvaltningen utförs av

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (556472-1149).

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Nowo Fund är en aktivt förvaltnad blandfond som placerar, direkt och via fondandelar, globalt i aktier och räntebärande instrument. Räntebärande instrument kan utgöra både överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument.

Fonden får placera upp till 100 procent av dess värde i andra fonder och fondföretag och kan således ses som en fondandelsfond. För närvarande placerar fonden främst i aktier och aktierelaterade instrument, räntebärande instrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Derivatinstrument, vars underliggande tillgång utgörs av eller hänförs till valutor, får användas för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen dock inte OTC-derivat.

Fonden får investera i räntebärande instrument som är emitterade, eller garanterade, av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i

ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar.

Målsättning: Fondens målsättning är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt, givet fondens riskspridning och placeringsinriktning, som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för de marknader som fonden får placera i. Genom en aktiv allokering mellan angivna tillgångsslag och mellan ränte- och aktiemarknaden söker fonden uppnå en diversifiering och riskspridning av fondens placeringar.

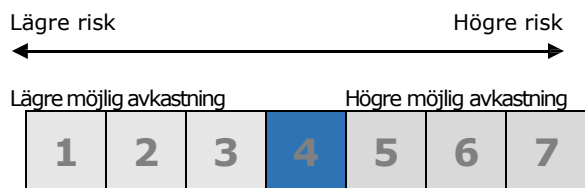
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och försäljning av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag.

Jämförelseindex: Fonden följer inget index.

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

RISK / AVKASTNINGSPROFIL



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden funnits kortare tid än fem år så baseras indikatorn på den historik som finns tillgänglig för fonden.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden ändra riskklass, 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.

Fondens värde kan öka liksom minska till följd av såväl den svenska som globala aktie- och räntemarknadens utveckling samt att det inte finns någon garanti för att andelsägaren får tillbaka hela det insatta kapitalet (marknadsrisk).

Eftersom fondens medel kan placeras utanför Sverige kan fonden påverkas av förändrade valutakurser (valutarisk). Fondens har även en risk för att en emittent eller motpart ställer in betalningarna (kreditrisk/motpartsrisk).

Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift:	0%
Uttagsavgift:	2%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

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

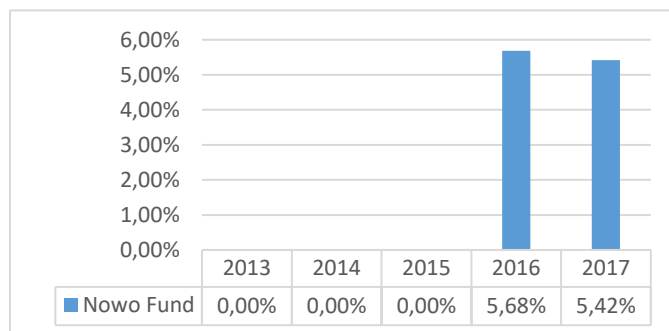
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift:	Ingen
----------------------------	-------

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring, distribution och andra kostnader för fonden och inkluderar underliggande fonders årliga avgifter. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar interörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2017. Den kan variera något från år till år.

Mer information om avgifter för Nowo Fund finns i fondens informationsbroschyr, vilken kan beställas av fondbolaget.

TIDIGARE RESULTAT



Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fonden startade 2016-01-01. Det finns således ingen längre historik att redovisa. Fondens resultat är beräknat i SEK, efter avdrag för årlig avgift.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Nowo Fund framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och i hel- och halvårsrapporter. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.isec.com

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

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till:

<https://www.isec.com/wp-content/uploads/2018/03/Informationsbroschyr-Nowo-Fund-20180305.pdf>

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 2018-09-04.