

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 detta. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

PriorNilsson Balans
ISIN: SE0013486073

Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556632-0841

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson.

Utgångspunkten för fonden är att erbjuda investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i.

Med hänsyn till marknadens rådande förutsättningar och fondens riskprofil avgör Bolaget fondens allokering, d v s fördelningen mellan de underliggande fonderna. Den aktuella geografiska och branschmässiga profilen kommer att skapas genom den aktuella inriktningen i underliggande fonder.

Fonden får även placera högst 10 procent i likvida medel.

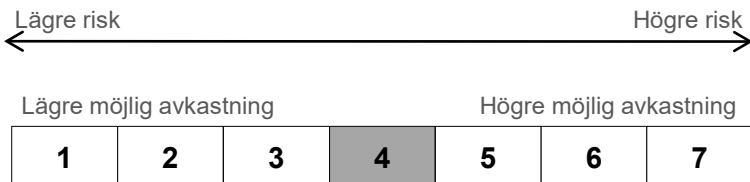
Fonden får i syfte att effektivisera hanteringen av likvida medel placera medel i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument samt medel på konto i kreditinstitut.

Fonden är aktivt förvaltd och följer inte något index. Då fonden ej har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det ej lämpligt att jämföra fondens utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonden

Fonden lämnar ingen utdelning.

Fonden är normalt öppen för handel varje bankdag.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fondens underliggande fonder placerar främst i svenska och nordiska aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt svenska räntebärande värdepapper.

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av högre risk, men också möjlighet till högre avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de underliggande innehaven fonden har placerat i.

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).

Risker som inte visas i indikatorn:

Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn. Med kreditrisk menas den risk som finns att kreditvärdigheten hos en emittent försämras, vilket kan påverka värdet på värdepapperet. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper blir svårvärderat samt inte kan omsättas utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre på marknaden för företagsobligationsfonder än för aktier.

Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser samt i exceptionella fall att uttag inte kan ske omedelbart efter begäran. Det ställer högre krav på kassahanteringen samt att fonden har en lämplig sammansättning av innehav.

Fonden kan vara exponerad mot operativ risk som en följd av räntemarknadens lägre transparens och standardisering. Det gäller särskilt vid marknadsoro och eventuella kredithändelser. Operativ risk är risken för förlust på grund av bristande interna rutiner eller yttre faktorer såsom rättsliga och dokumentationsrelaterade risker samt risker till följd av handels-, avvecklings- och värderingsrutiner.

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 behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,00%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	2,29%
---------------------------	-------

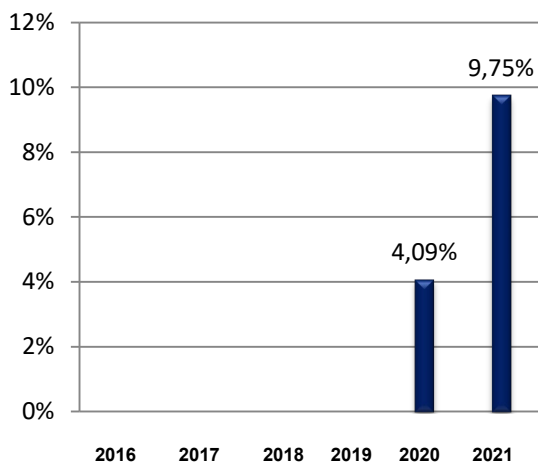
Insättnings- respektive uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift finns på hemsidan och i fondens informationsbroschyr.

Årlig avgift utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2021 och kan variera något från år till år. Avgiften tas ut dagligen.

Rörlig prestationsbaserad avgift är 20% av totalavkastningen överstigande avkastningströskeln SSVX 30 dagar. Avgiften beräknas dagligen.

TIDIGARE RESULTAT



Grafen visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK) för en investering gjord i början av respektive år.

Ingen hänsyn är tagen till eventuell skattekostnad för andelsägaren.

Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad och redovisas netto efter alla avgifter.

Tidigare resultat saknas eftersom fonden startade 2019-12-01.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna som finns på vår hemsida. Årsberättelse och halvårsredogörelse kan beställas kostnadsfritt från bolaget.

Hemsida: www.priornilsson.se

Telefonnummer: 08- 441 77 00 / 02

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

AUKTORISATION

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Skatt: Den gällande skattelagstiftningen kan komma att inverka på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till informationsbroschyren som finns på vår hemsida.

Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens fondbestämmelser och informationsbroschyr.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per 2022-01-15.