



i samarbete med



Ansvaret för fondbolaget är Isec Services AB  
Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB

#### 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.

## Investerum Basic Value B

ISIN-kod: SE0007306014

## ISEC Services AB

### MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en värdepappersfond vars mål är att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital genom att följa en aktiv värdebaserad placeringsstrategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing". Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som bedöms ha förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel.

En fondsparare bör vara medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från fondens jämförelseindex.

Fondens inriktning är att investera både på mogna marknader och på tillväxtmarknader.

Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktier på olika marknader eller placera 100 % av tillgångarna i räntebärande papper efter förvaltarens bedömning. Fonden får investera i derivatinstrument.

Minsta insättning i andelsklassen är 8 000 000 SEK.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i andelsklassen.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Andelsklassen riktar sig till allmänheten.

Fonden är öppen för försäljning (andelsägarens köp) och inlösen (andelsägarens försäljning) varje bankdag.

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

### RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk ← → Högre risk  
Lägre möjlig avkastning      Högre möjlig avkastning



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är nystartad är indikatorn en uppskattning av vilken risk fondens strategi kommer att innebära på lång sikt.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelrisk 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.

Fonden placerar i fonder, aktier och räntepapper som varierar i risknivå och avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de fonder, räntepapper och aktier fonden 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 ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

## AVGIFTER

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift:	Max 5%
Uttagsavgift:	Max 1%

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

### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	1,9 %
---------------	-------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift: 20% utöver jämförelseindex OMRX T-BILL + 3%	
--	--

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader vid handel, marknadsföring, distribution och eventuella avgifter i de fonder som fonden investerar i. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Uppgiften om årlig avgift är en uppskattning av vad avgiften kommer att uppgå till för en investerare. Detta är på grund av att andelsklassen är nystartad. Den årliga avgiften kan variera något från år till år. Den årliga avgiften omfattar inte avgifter för värdepapperstransaktioner.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr, som 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.

Det finns således ingen historik att redovisa. När andelsklassen varit verksam i ett år eller mer kommer andelsklassen resultat att redovisas i ett stapeldiagram. Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn tas inte till eventuell insättnings- och uttagsavgifter.

## PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Investorum Basic Value framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

**Hemsida:** [www.isec.com](http://www.isec.com) **Telefonnummer:** 08 546 99 300 **Förvaringsinstitut:** DNB Nor

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

**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: [www.isec.com](http://www.isec.com).

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på [www.isec.com](http://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 2018-06-05.



i samarbete med

