

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.

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

ISIN-kod: SE0002229641

Fondbolag är ISEC Services AB, org.nr. 556542-2853.

Portföljförvaltningen utförs av

Söderberg & Partners Securities, org.nr 556674-7456.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Humle Kapitalförvaltningsfond är en aktivt förvaltningsfond där medlen får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden placerar huvudsakligen i svenska aktier och fonder som investerar i utländska aktiemarknader.

Upp till 25 procent av fondförmögenheten får investeras i fonder med placeringsfokus utanför Norden.

Placeringar får även ske i finansiella instrument som inte är föremål för handel på en reglerad marknad i något av de nordiska länderna men då endast genom placeringar i fondandelar. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden får uppgå till högst 100 procent, men aldrig under 70 procent av fondförmögenheten.

Målsättning: Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt. Den riskjusterade värdetillväxten skall vara konkurrenskraftig på lång sikt varmed avses en tidsperiod om tre till fem år.

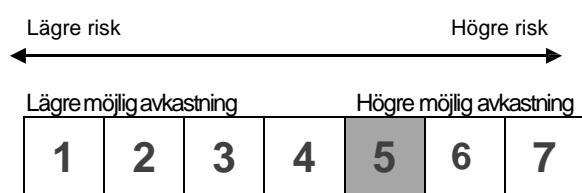
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Minsta belopp vid första teckning 10 000kr, därefter 500kr per teckningstillfälle.

Jämförelseindex: Fonden följer inget index

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

RISK / AVKASTNINGSPROFIL



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

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög 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 med tiden 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.

Risker som inte visas i indikatorn:

- **Likviditetsrisk:** Låg likviditet på marknaderna kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja finansiella instrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat.
- **Motpartsrisk:** I det fall en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot Fonden, till exempel genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- **Valutarisk:** Om Fonden placerar sina tillgångar i andra valutor än Fondens referensvaluta kan valutarisk uppstå. Fondens värde kan därför stiga eller falla på grund av valutafluktuationer.
- **Operativ risk:** risk för förluster på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- **Kreditrisk:** För Fonder som investerar i skuldförbindelser finns risk att en emittent ställer in betalningarna eller får försämrade kreditvärdighet

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift:	2 %
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:	1,05 %
---------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift:	0,82 %**
----------------------------	----------

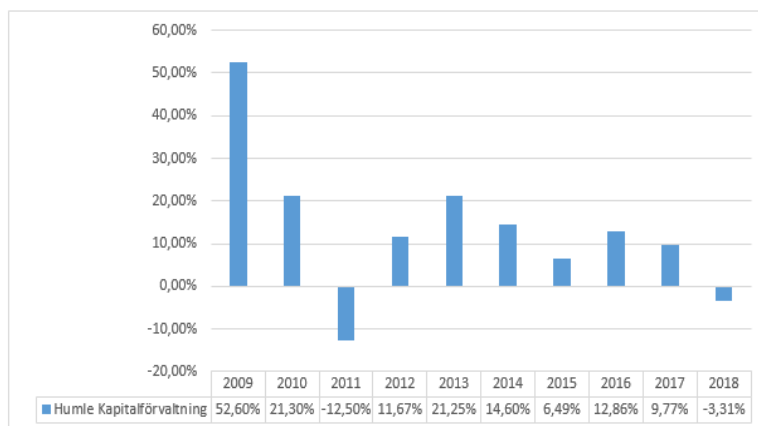
*Uttagsavgift får tas ut vid innehav kortare än 60 dagar.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden och inkluderar underliggande fonders årliga avgifter. Uppgiften om årliga avgifter som tas ut ur fonden omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2018. Den kan variera något från år till år.

**Prestationsbaserad avgift beräknas dagligen och debiteras sista dagen varje månad och utgör 10 % av totalavkastning efter avdrag för kostnader enligt en "high watermark" princip där avgift tas ut om Fonden noterar en högsta nivå ("all time high") i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart.

Mer information om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller i fondens informationsbroschyr, som kan laddas ned från vår hemsida.

TIDIGARE RESULTAT



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fonden startade: 2008-01-01

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Humle Kapitalförvaltningsfond framgår av informationsbroschyren, fondbestämmeelserna och i hel- och halvårsrapporter. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: SEB AB (publ)

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/upl/files/149084/kapital-info-broschyr.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: Detta fondföretag är auktoriserat i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2019-05-29.