

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.

Fronteer Harvest, andelsklass A

ISIN-kod: SE0008348759

Fondbolag är ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853. ISEC Services AB är en del av ISEC Group AB.

Portföljförvaltningen utförs av Harvest Funds AS, organisationsnummer 995 404 133.

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: Att genom en aktivt förvaltd portfölj åstadkomma högsta möjliga riskjusterade värdetillväxt på lång sikt samt överträffa jämförelseindexet Thomson Reuters Global Equity Index (NOK).

Placeringsinriktning: Fronteer Harvest är en aktivt förvaltd aktiefond med global exponering mot både tillväxtmarknader (utvecklingsländer) och utvecklade marknader.

Fonden kan placera i stora bolag (large-cap), medelstora bolag (mid-cap) och små bolag (small-cap) på väletablerade marknader utifrån en bedömning av bolagens avkastningspotential.

Exponering mot aktiemarknader uppnås genom placeringar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt i aktie- och aktierelaterade derivatinstrument. Fondens medel kan placeras i fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Minst 90 procent av fondens tillgångar ska vara placerade i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på en reglerad marknad. Högst 10 procent av Fondens värde får placeras i fondandelar.

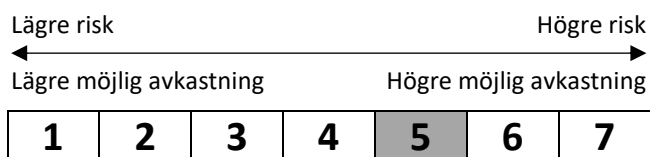
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje onsdag. Lägsta initiala teckningsbelopp uppgår till 25 000 NOK.

Jämförelseindex: Thomson Reuters Global Equity Index (NOK). Fondens innehav och vikterna i portföljen bestäms oberoende av värdepapprens eventuella andel av indexet, varför fondens avkastning kan komma att avvika från indexets avkastning. Avvikelsen, mätt med måttet aktiv risk, kommer sannolikt vara hög jämfört med fonder som avser att följa 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 utgör inte ett mått på eventuell risk för kapitalförlust, utan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde förändrats de senaste fem åren. Där historik saknas används den förväntade volatiliteten i fonden.

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

Materiella risker som inte visas i indikatorn:

Huvuddelen av fondens risker bedöms framgå i riskindikatorn. Fonden är huvudsakligen exponerad för marknadsrisk genom prisförändringar i dess underliggande innehav. Utöver marknadsrisken är fonden exponerad mot valutarisk:

Valutarisk: Fonden placerar globalt i aktier som prissätts i olika valutor. När Fonden placerar i tillgångar som prissätts i andra valutor än Fondens referensvaluta, norska kronor, uppstår valutarisk i motsvarande utsträckning. Fondens värde kommer därigenom att påverkas av valutafluktuationer.

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 de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift: 0,62 %

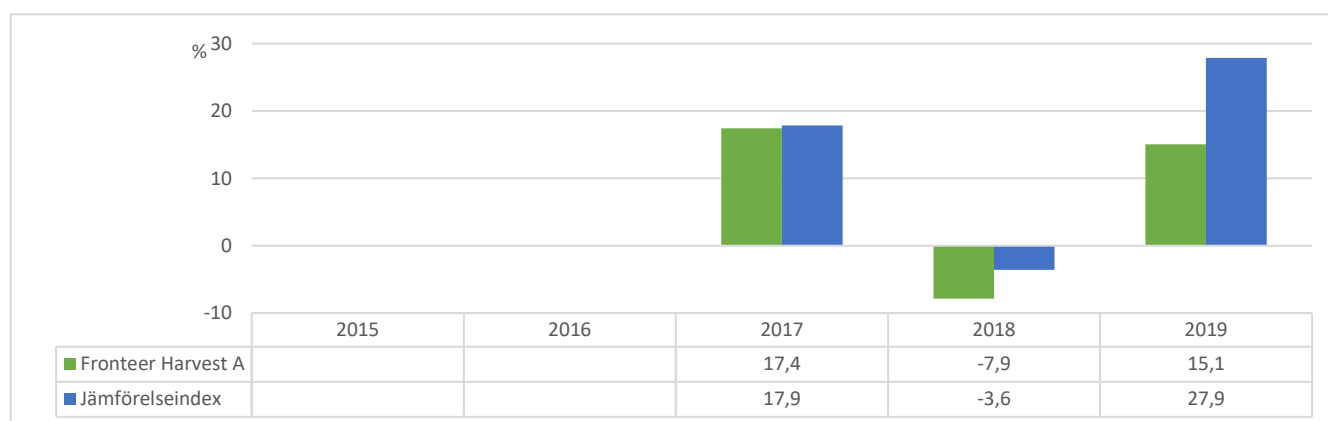
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift: Ingen

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive underliggande fonders årliga avgifter, för fonden. Årlig avgift omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2019. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning och kan variera något från år till år.

Mer information om fondens avgifter, såsom gällande avgifter, kan du få från din återförsäljare eller hitta i fondens informationsbroschyr, som finns på vår hemsida.

Tidigare resultat



Diagrammet visar andelsklassens avkastning (resultat) de senaste fem åren. Avkastningen är beräknad i norska kronor efter avdrag för årlig avgift och med återinvesterad utdelning. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Andelsklassens jämförelseindex är Thomson Reuters Global Equity Index (NOK).

Andelsklassen startade 2016-05-26. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Fronteer Harvest framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska och tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida www.isec.com/funds. På vår hemsida finner du även information om minsta investeringsbelopp och månadssparande.

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.isec.com

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: DnB Bank ASA (filial i Sverige).

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 december 2020.

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

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.