

## 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.

### HARVEST GLOBAL CORPORATE BONDS, ANDELSKLASS A

ISIN-kod: SE0013407574

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

Portföljförvaltningen utförs av

Harvest Funds AS, org.nr 995 404 133.

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Placeringsinriktning:** Harvest Global Corporate Bonds (Fonden) är en matarfond som investerar minst 85 procent av sin förmögenhet i mottagarfondföretaget AQR UCITS Funds – AQR Systematic Fixed Income: Global Investment Grade Corporate UCITS Fund. Fonden är som regel fullinvesterad i mottagarfondföretaget men kan även placera medel i derivatinstrument och på konto i kreditinstitut.

Avkastningen för Fonden kan avvika från avkastningen för mottagarfondföretaget beroende på hur stor andel av Fonden som utgörs av likvida medel samt beroende av Fondens årliga avgift.

Mottagarfondföretaget är en obligationsfond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer runt om i världen inklusive tillväxtmarknader. Mottagarfondföretaget kan också investera i konvertibla skuldebrev (obligationer som kan konverteras till aktier i emittentbolaget eller likvida medel) samt aktier och aktierelaterade instrument. Mottagarfondföretaget har som målsättning att leverera bättre

avkastning än dess jämförelseindex Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index, med andra ord skapa meravkastning jämfört med utvecklingen på den globala marknaden för företagsobligationer.

**Målsättning:** Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med mottagarfondföretagets målsättning.

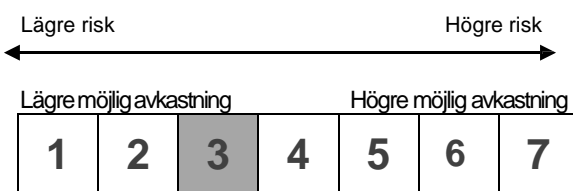
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Lägsta initiala teckningsbelopp uppgår till 500 NOK.

**Jämförelseindex:** Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

**Rekommendation:** Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina andelar inom tre 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 3, 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:** Med likviditetsrisk avses risken att finansiella instrument inte kan avyttras eller köpas till en rimlig kostnad och inom rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat. Eftersom Fonden har öppettider anpassade efter Mottagarfondföretagets öppettider uppstår ingen ytterligare likviditetsrisk på grund av fondstrukturen.
- **Kreditrisk:** Mottagarfondföretaget placerar i räntebärande instrument och är därför exponerad mot kreditrisk. Med kreditrisk menas den risk som finns att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras, vilket kan påverka värdet på värdepappret. Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn.

## AVGIFTER

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

Insättningsavgift:	0 %
Utagsavgift:	0 %

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

### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	0,48 %
---------------	--------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för Fonden och inkluderar mottagarfondföretagets årliga avgifter. Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtagé). Uppgiften om årlig avgift är en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till. Det här på grund av att fonden är nystartad.

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

## TIDIGARE RESULTAT

Fonden startade per 2019-12-16, det finns således ingen historik att redovisa. När Fonden varit verksam i ett år eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.

## PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Harvest Global Corporate Bonds A framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och i hel- och halvårsrapporter. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

Mottagarfondföretagets fondbestämmelser, faktablad, periodiska rapporter och redovisning tillhandahålls som pdf-fil på engelska på begäran Fondbolaget.

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

**Telefonnummer:** 08 509 313 00

**Förvaringsinstitut:** DnB Bank ASA (filial i Sverige)

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på [www.isec.com](http://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/funds>

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:** Detta fondbolag är auktoriserat i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**PUBLICERING:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-03-13