

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 C

ISIN-kod: SE0013407608

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

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.

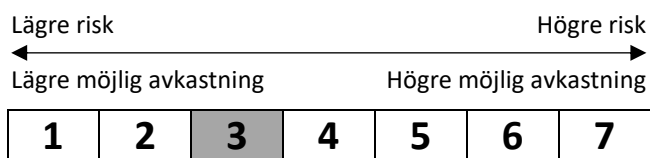
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Lägsta initiala teckningsbelopp uppgår till 500 SEK.

Jämförelseindex: Fonden har samma jämförelseindex som mottagarfondföretaget, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index. Hur Fondens avkastning avviker från indexets avkastning kan variera beroende på mottagarfondföretagets förvaltning. För mer information, se mottagarfondföretagets faktablad.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina andelar inom tre 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 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. Mottagarfonden placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper som generellt kännetecknas av lägre risk än exempelvis aktier, men också av lägre möjlig avkastning.

Materiella 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 placeras i räntebärande instrument och är därför exponerad mot kreditrisk. Med kreditrisk menas den risk som finns att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämrats, vilket kan påverka värdet på värdepappret. Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn.

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: 0,48 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift: Ingen

Eftersom fonden är nystartad är den årliga avgiften en uppskattning av vad avgiften kommer att uppgå till. Fonden tar ut en förvaltningsavgift på 0,19 procent och kostnader och avgifter som mottagarfondföretaget kan debitera. Fonden är 0,26 procent. De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive mottagarfondens årliga avgifter, för fonden. Årlig avgift omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). 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

Eftersom fonden är nystartad finns ännu inga uppgifter om fondens tidigare resultat. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.

Andelsklassen startade 2019-12-16. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Harvest Global Corporate Bonds 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.