

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 Sverigefond

ISIN-kod: SE0002229641

Fondbolag är ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853.

Portföljförvaltningen utförs av Söderberg & Partners Wealth Management AB, organisationsnummer 556674-7456.

Mål och placeringsinriktning

Placeringsinriktning: Humle Sverigefond (tidigare Kapitalförvaltningsfond) är en aktivt förvaltd aktiefond där medlen får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Fondens huvudsakliga placeringsinriktning är geografiskt knuten till överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på reglerade marknader i något av de nordiska länderna med fokus på Sverige.

Placeringar med inriktning mot bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en reglerad handelsplattform i Sverige ska uppgå till minst 80 procent av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden får uppgå till högst 100 procent, exponeringen får dock aldrig understiga 85 procent av fondförmögenheten. Fonden får placera högst 10 procent av fondens värde i fondandelar.

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.

Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index. Index används endast för att mäta fondens avkastning mot och fonden avser inte att följa indexet.

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

Risk/avkastningsprofil

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Risker som inte visas i indikatorn:

Fondens huvudsakliga risker bedöms framgå i riskindikatorn då fonden primärt är utsatt för marknadsrisk i form av prisförändringar i dess innehav.

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 6, vilket betyder hög 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.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

| | |
|--------------------|-------|
| Insättningsavgift: | Ingen |
| Uttagsavgift: | Ingen |

Avgifter som tagits ur fonden under året

| | |
|---------------|--------|
| Årlig avgift: | 1,30 % |
|---------------|--------|

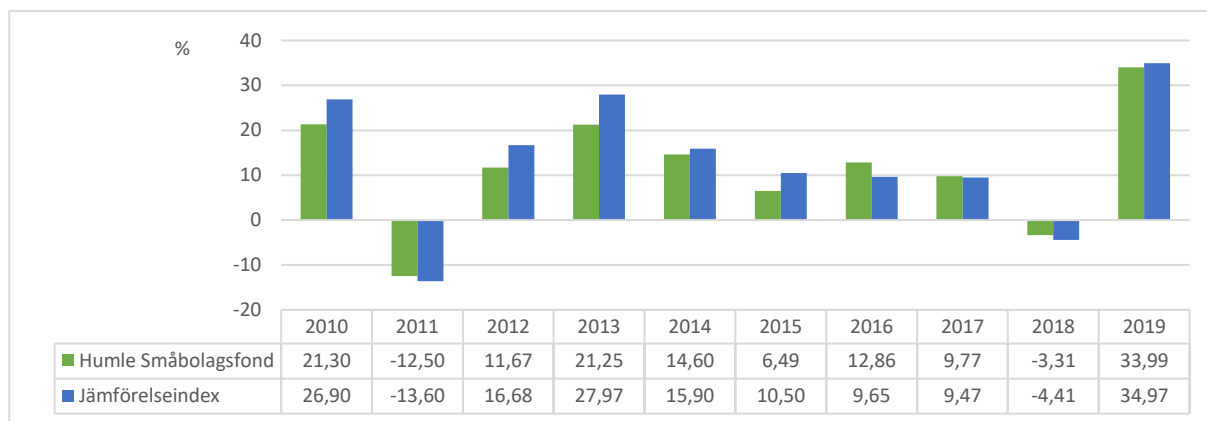
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader och 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. Fondens högsta tillåtna förvaltningsavgift har per den 28 februari 2019 ändrats från 1,30 % till 1,25 %. Per samma datum har den prestationsbaserade avgiften tagits bort.

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 fondens avkastning (resultat) efter avgiftsuttag de senaste tio åren. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Som jämförelseindex används SIX Portfolio Return Index. Indexet används endast i jämförande syfte. Indexet används inte i förvaltningen av fonden och avsikten är inte att fonden ska följa indexet. Fondens innehav och vikterna i portföljen väljs ut oberoende av värdepapprens eventuella andel av indexet och fonden kan således komma att avvika från indexet.

Humle Kapitalförvaltningsfond startade 2008-01-01 och bytte per 2019-02-28 namn till Humle Sverigefond.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Humle Sverigefond framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska på vår hemsida www.isec.com/funds.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.isec.com/funds.

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.isec.com

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (publ).

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.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 18e augusti 2020.