

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.

Investerum Global Value Fund D

en delfond i ISEC First Fund

ISIN-kod: LU0208850171 (Valuta: EUR)

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

Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB, organisationsnummer 556693-7495.

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: Att generera värdeökning på lång sikt genom aktiv förvaltning. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning: Investerum Global Value Fund investerar i andelar i kollektiva investeringar i syfte att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital. Fonden är inte bunden vid något specifikt geografiskt område eller bransch och följer inte något officiellt index. Fonden har därför möjlighet att investera i den bransch och marknad med bästa förutsättningar för tillfället. Fondens investeringar görs ur ett långsiktigt perspektiv.

Minst 50 procent investeras i aktiefonder världen över. Högst 50 procent kommer att investeras i aktiefonder med fokus på en specifik industriell eller ekonomisk sektor. Högst 30 procent kommer att investeras i obligationsfonder och/eller penningmarknadsfonder

och/eller i aktiefonder med ett investeringsmål som möjliggör delinvesteringar i obligationer och penningmarknadsinstrument världen över. Högst 20 procent av fondens nettotillgångar får hållas kontant.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning, alla inkomster återinvesteras.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag.

Jämförelseindex: Fonden har inget jämförelseindex.

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
---	---	---	---	---	---	---

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.

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. Till följd av fondens möjligheter att förändra allokeringen mellan aktie- och räntemarknaden kan både risken och möjligheterna till avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.

Materiella risker som inte visas i indikatorn:

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

Kreditrisk: Fonden kan placera i räntefonder och kan därför vara exponerad mot kreditrisk. Med kreditrisk menas den risk som finns att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras, vilket kan påverka värdet och likviditeten på värdepappret. Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn.

Ytterligare information om fondens risker framgår av fondens prospekt som finns tillgängligt på www.isec.com.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift: 5 % (0 % fn)

Uttagsavgift: 1 % (0 % fn)

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Gällande avgift är för närvarande 0 %.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift: 2,56 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

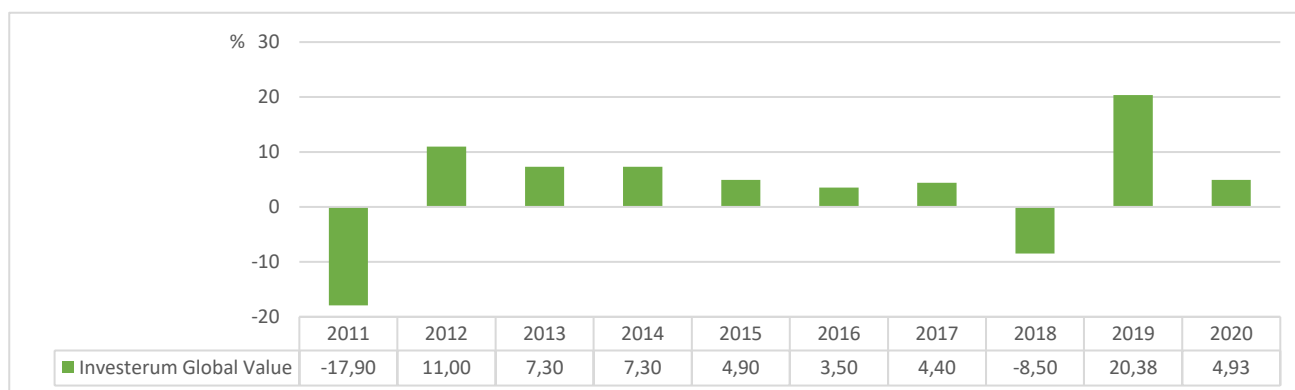
Prestationsbaserad avgift: 1,53 %*

*Avgiften avser förra årets kalenderår. Prestationsbaserad avgift kan uppgå till max 20 % av fondens överavkastning per fondbestämmelserna.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar inte prestationsbaserade avgifter och rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften är uppskattad för kalenderåret 2020 på grund av ny förvaltare sedan 2019-12-13 och omallokeringar utförda efter detta. Avgiften varierar från år till år.

Ytterligare information om fondens avgifter kan du få från din återförsäljare eller se i fondens prospekt i avsnittet: "Charges and Expenses".

Tidigare resultat



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avgiftsuttag de senaste tio åren. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättning- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i euro och med utdelningar återinvesterade i fonden. Fonden startade den 2005-06-06. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fonden har en ny portföljförvaltare sedan december 2019. Tidigare avkastning genererades av en annan portföljförvaltare. På grund av förändringar i avgifterna uppnåddes resultatet fram till 2011 under omständigheter som inte längre gäller.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: RBC Investor Service Bank S.A.

Investerum Global Value är en delfond i ISEC First Fund. Tillgångarna och skulderna i respektive delfond kan inte användas för att betala skulder i andra delfonder och hålls separerade enligt lag.

Detta faktablad är specifikt till den fond och andelsklass som nämns i början av detta dokument. Ytterligare information om Investerum Global Value framgår av prospekt, årsberättelse och halvårsredogörelse vilka finns tillgängliga på www.isec.com och är framtaget för hela det fondföretag som anges i början av faktabladet.

Konvertering mellan fonder inom delfonder eller andelsklasser är inte möjligt.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). ISEC Services AB är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fondbolaget utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 juli 2021.

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.isec.com.

Fondens förhåller sig till skattelagstiftning i Luxemburg. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

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.