

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 SMÅBOLAGSFOND

ISIN-kod: SE0002229658

Fondbolag är ISEC Services AB, org.nr. 556542-2853.
Portföljförvaltningen utförs av
Söderberg & Partners Wealth Management AB, org.nr
556674-7456.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltd aktiefond som inriktar sig på placeringar i små och medelstora bolag.

Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Investeringarna i små och medelstora bolag skall vara inriktad på aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en reglerad handelsplattform i någon av de nordiska länderna med fokus på Sverige och som, vid placeringstillfället, har ett värde som uppgår till högst 1,00 procent av det totala börsvärdet på den reglerade marknaden Nasdaq OMX Stockholm AB.

Fondens inriktning är i övrigt diversifierad och således inte begränsad till någon speciell bransch. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden får variera mellan lägst 70 procent och högst 100 procent av Fondens förmögenhet. 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.

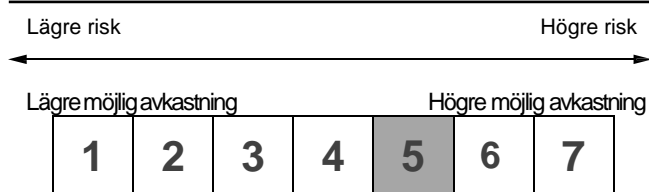
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Minsta belopp vid första teckning 10 000kr, därefter 500kr per teckningstillfälle.

Jämförelseindex: Fonden följer inget 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 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.

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. Då fonden placerar i mindre bolag, som vanligtvis har lägre likviditet (omsättning av aktier) än större bolag, har fonden en högre likviditetsrisk än en aktiefond med fokus på större bolag. Vid perioder med begränsad likviditet på marknaden kan fondens risknivå därför vara högre än vad som anges i indikatorn. Denna risk ställer krav på hantering av kassa i fonden för att kunna möta utflöden samt en lämplig mix av innehav för att kunna möta större andelsflöden.
- **Motpartsrisk:** I det fall en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot Fonden, till exempel genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. I fondens fall utgörs motpartsrisken av att fonden lånar ut värdepapper till kreditinstitut. För att minska motpartsrisken tar fonden emot säkerheter från motparten som motsvarar värdet på de utlånade värdepapperna.

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 behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	1,58 %
---------------	--------

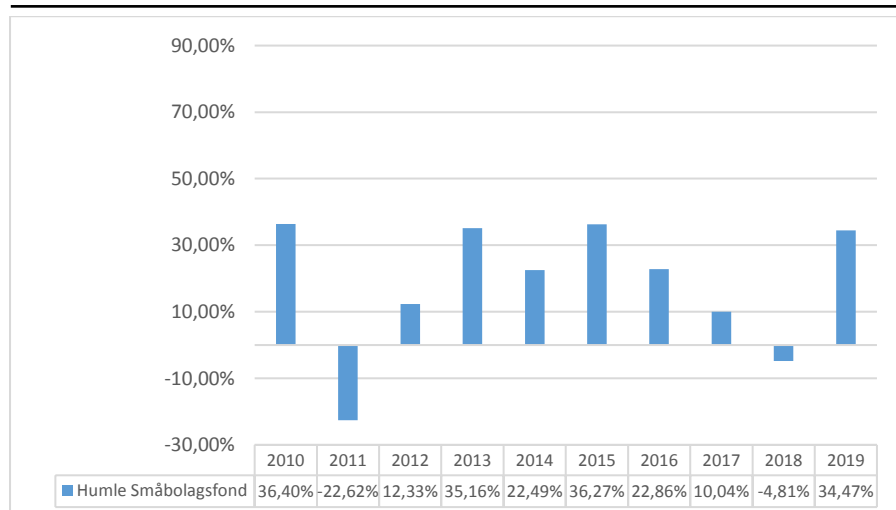
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden och inkluderar underliggande fonders årliga avgifter. Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2019. Den kan variera något från år till år.

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

TIDIGARE RESULTAT



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

Fonden startade: 2008-01-01

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Humle Småbolagsfond framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och i hel- och halvårsrapporter. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: SEB AB (publ)

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på 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. 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.