

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 FondSelect

ISIN-kod: SE0000958191

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

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

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: Fondens målsättning är att på lång sikt och med begränsad risk uppnå en ökning av Fondens andelsvärde.

Placeringsinriktning: Humle FondSelect är en aktivt förvaltd fondandelsfond vars medel placeras i fondandelar i olika fonder samt på konto i kreditinstitut. Placering kan ske över hela världen, men Fonden är fokuserad på de stora börserna i Europa och Nordamerika.

Andelen likvida medel i fonden kan varieras för att öka eller minska exponeringen mot olika branscher eller marknader efter vad som vid varje tidpunkt bedöms ge den högsta avkastningen.

Köp respektive försäljning av marknadsnoterade fondandelar ska ske genom börs eller auktoriserad marknadsplats i länder inom EU och EFTA samt i

Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore och USA eller annan reglerad marknad i nämnda länder som är öppen för allmänheten.

Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

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

Jämförelseindex: Morningstar Global Markets Net Return SEK. 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
---	---	---	---	---	---	---

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.

Materiella risker som inte visas i indikatorn:

Huvuddelen av fondens risker bedöms framgå i riskindikatorn. Fonden är huvudsakligen exponerad för marknadsrisk genom prisförändringar i dess underliggande innehav. Utöver marknadsrisken är fonden exponerad mot valutarisk:

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

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift:	Ingen
Uttagsavgift:	Ingen

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	1,56 %
---------------	--------

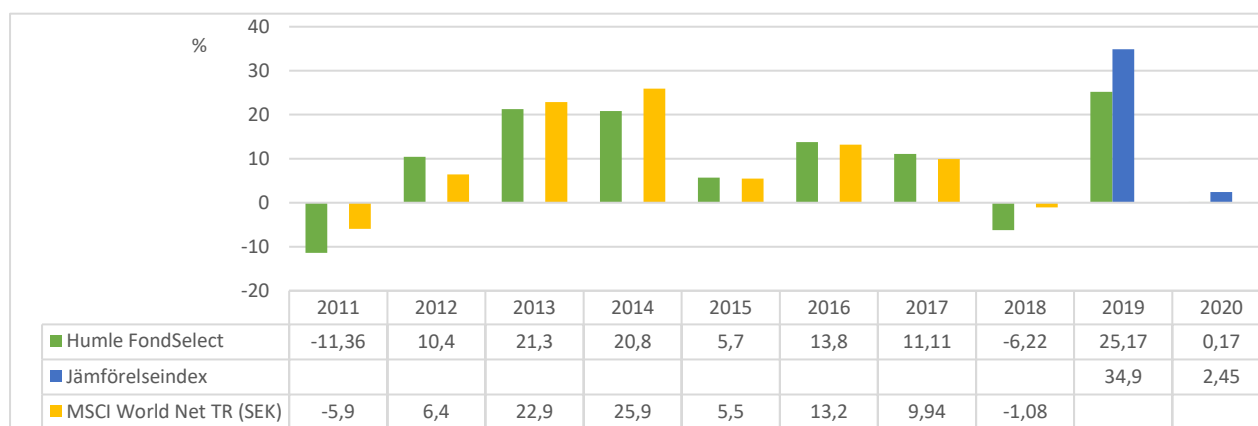
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive underliggande fonders årliga avgifter, för fonden. Årlig avgift omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2020. 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



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.

Sedan 2019 är fondens jämförelseindex Morningstar Global Markets Net Return SEK. 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. Mellan 2011 och 2018 användes MSCI World Net TR (SEK) som jämförelseindex för fonden, varför detta index visas som jämförelse under samma period.

Fonden startade 2002-06-28. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Humle FondSelect 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 5 februari 2021.