



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.

Spets, andelsklass A

ISIN-kod: SE0013409463

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

Portföljförvaltningen utförs av Fair Investments Sweden AB, organisationsnummer 556816-9626.

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: Fondens målsättning är att åstadkomma en hög riskjusterad avkastning som över en konjunkturcykel överträffar värdeutvecklingen på de aktiemarknader som Fonden vid var tid placerar på.

Placeringsinriktning: Spets är en aktivt förvaltd global aktiefond som inriktar sig på placeringar enligt värdebaserade strategier för att över tid skapa värdetillväxt. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används i analysarbetet för att avgöra vilka bolag som Fondens medel kan placeras i.

Fondens exponering mot aktiemarknaden kommer i normalfallet vara nära 100 procent av Fondens medel, och som lägst 75 procent. Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fondens inriktning är diversifierad, dvs. det finns inga geografiska eller branschspecifika begränsningar. Urvalet

av de bolag som Fondens medel placeras i grundas på analyser av bolagens underliggande värde i förhållande till deras aktuella marknadsvärden. Detta förhållningssätt till investeringar leder till att fondens medel kommer att investeras på marknader där det finns standardiserade, pålitliga och lättillgängliga redovisningssystem vilka möjliggör jämförelser och analys på långa dataserier. En sådan marknad är USA, där Fonden kan komma placera upp till 100 procent av fondens medel.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Lägsta initiala teckningsbelopp uppgår till 1 000 SEK, därefter minst 500 SEK per teckningstillfälle.

Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan.

Jämförelseindex: Fonden följer inget jämförelseindex.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina andelar inom 5 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. Eftersom fonden är nystartad är indikatorplaceringen estimerad utifrån en modellportfölj som representerar fondens tänkta sammansättning.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori sex, 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. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning.

Materiella risker som inte visas i indikatorn:

Likviditetsrisk: Fonden utsätts för likviditetsrisk vilket avser risken att finansiella instrument inte kan avyttras eller köpas till en rimlig kostnad och inom rimlig tid. Fonden kan komma att ha positioner både i bolag med likvida aktier och de med begränsad likviditet i aktien. Denna risk kan dock hanteras i fonden genom en lämplig mix av innehav för att kunna möta större andelsflöden samt genom hantering av kassa i fonden för att kunna möta utflöden.

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



Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

| | |
|--------------------|-----|
| Insättningsavgift: | 0 % |
| Uttagsavgift: | 0 % |

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: | 0,00 % |
|---------------|--------|

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|-------------------------|---------|
| Resultatbaserad avgift: | 0,0 % * |
|-------------------------|---------|

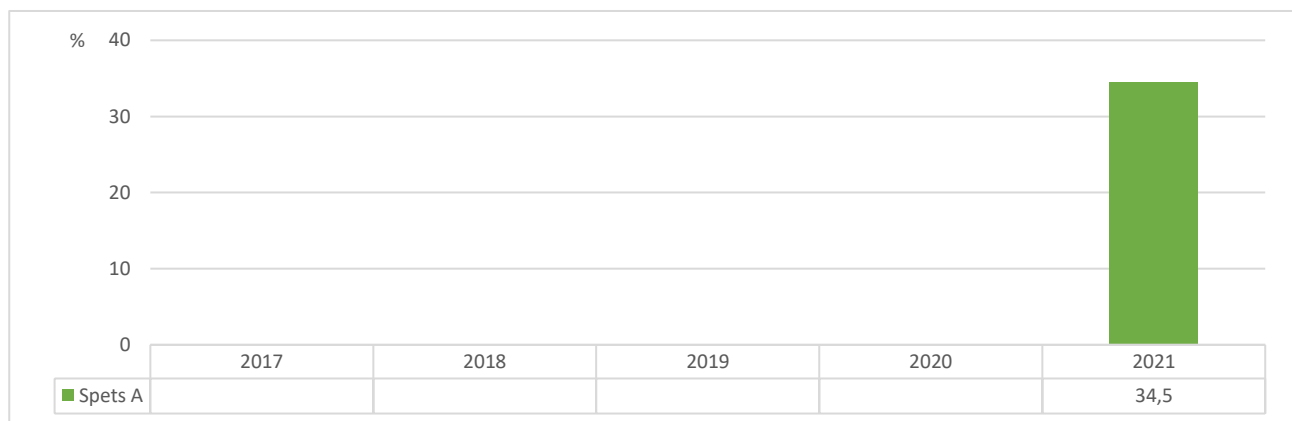
*Avgiften avser förra årets kalenderår. Resultatbaserad avgift beräknas dagligen och debiteras månatligen. Den kan uppgå till max 30 % av fondens överavkastning per fondbestämmelserna.

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 2021. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning och kan variera något från år till år.

Den resultatbaserade förvaltningsavgiften utgår enligt en high watermark-princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå ("all time high") i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart.

För ytterligare information om fondens 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 fem 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.

Fonden startade den 4 juni 2020. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Spets 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 16 maj 2022.