

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 Basic Value, andelsklass A

ISIN-kod: SE0006028064

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.

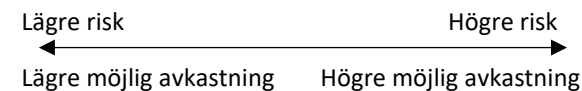
Mål och placeringsinriktning

Målsättning: Att uppnå en absolut avkastning över en konjunkturcykel. Fonden skall genom att följa en aktiv värdebaserad strategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing", uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital.

Placeringsinriktning: Investerum Basic Value är en aktivt förvaltat global värdepappersfond. Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som bedöms ha förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel.

Förvaltarens investeringsperspektiv är långsiktigt. Då förvaltaren endast allokera med utgångspunkt från enskilda bolags potential, kan fondens utveckling väsentligt avvika från marknadens utveckling. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område.

Risk/avkastningsprofil



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. 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.

Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, derivatinstrument och penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Upp till 100 procent av fondens medel kan placeras på aktiemarknaden eller i räntebärande instrument efter förvaltarens bedömning.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning, alla inkomster återinvesteras.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Lägsta initiala teckningsbelopp 1 000 SEK.

Jämförelseindex: Fonden har inget jämförelseindex.

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

Fonden har möjlighet att fritt allokera mellan aktie- och räntemarknaden. Till följd av detta kan både risk och möjlighet till avkastning öka eller minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.

Materiella risker som inte visas i indikatorn:

Valutarisk: Fonden placerar globalt i värdepapper som prissätts i olika valutor. När Fonden placerar 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.

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

Likviditetsrisk: Fonden kan placera i värdepapper vilka skulle kunna uppvisa svag likviditet och kan därför vara exponerad mot likviditetsrisk. Med likviditetsrisk menas den risk som finns att ett värdepapper inte omedelbart kan köpas eller säljas utan att priset påverkas. Likviditetsrisken återspeglas inte helt i indikatorn.

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: 1,91 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

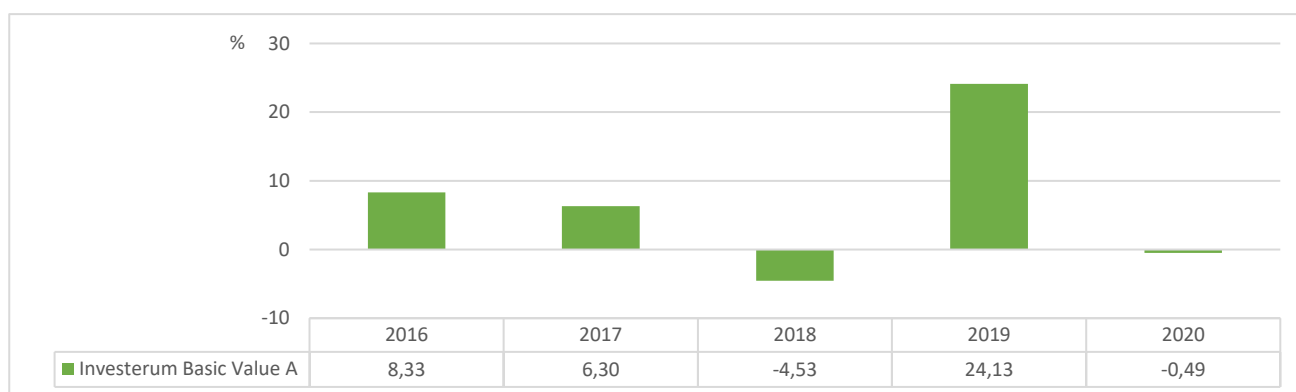
Prestationsbaserad avgift: 1,08 %*

*Prestationsbaserad avgift beräknas dagligen och debiteras månatligen. Den utgör 20 % av fondens överavkastning, d.v.s. den del av totalavkastningen som, efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften, överstiger den månadsvisa förändringen av indexet OMRX Treasury Bill + 3 %.

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 2020. Den kan variera något från år till år.

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 insättning- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Andelsklassen startade den 2015-02-02. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Investerum Basic Value framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska och tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida www.isec.com/funds. På vår hemsida finner du även information om minsta investeringsbelopp och månadssparande

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.isec.com

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: DNB Bank ASA (filial Sverige).

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 27 juli 2021.