

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.

Humble Småbolagsfond, andelsklass A

ISIN-kod: SE0002229658

Fondbolag är ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853. ISEC Services AB är en del av ISEC Group AB. Portföljförvaltningen utförs av Atle Investment Services AB, organisationsnummer 556690-3968.

Mål och placeringsinriktning

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.

Placeringsinriktning: Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltnad 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.

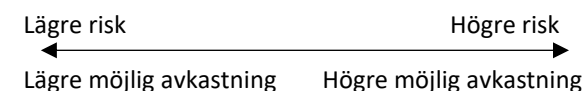
Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Minsta belopp vid första teckning 100kr.

Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Return Index Sweden. 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



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 6, 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: 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: | 2 % (0 % fn) |

Avgifter som tagits ur fonden under året

| | |
|---------------|--------|
| Årlig avgift: | 1,57 % |
|---------------|--------|

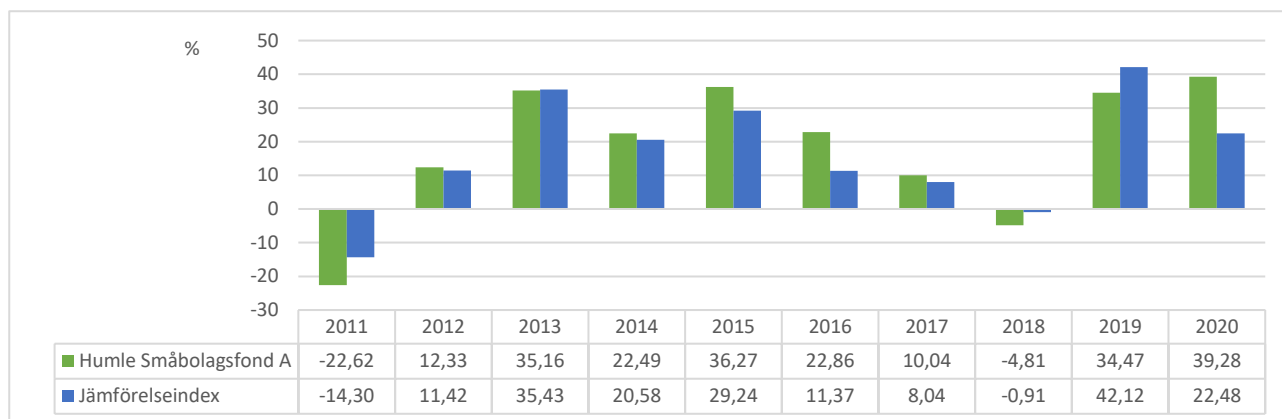
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

De avgifter du betalar täcker kostnaderna för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader och 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.

Som jämförelseindex används Carnegie Small Cap Return Net Index Sweden. 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.

Fonden startade 2008-01-01. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Humle Småbolagsfond framgår av informationsbroschyren, fondbestäm-melserna, 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 9 juli 2021.