

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.

HARVEST EQUITY OPPORTUNITIES, ANDELSKLASS D

ISIN-kod: SE0012827624

Fondbolag är ISEC Services AB, org.nr. 556542-2853.

Portföljförvaltningen utförs av

Harvest Funds AS, org.nr 995 404 133.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Placeringsinriktning: Harvest Equity Opportunities är en global aktiefond som kan placera i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader (utvecklingsländer) och utvecklade marknader.

Fonden kan placera i stora bolag (large-cap), medelstora bolag (mid-cap) och små bolag (small-cap) på väletablerade marknader utifrån en bedömning av bolagens avkastningspotential. Det förväntas att en betydande andel av fondens kapital kommer att placeras i småbolag.

Exponering mot aktiemarknader uppnås genom placeringar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt i aktie- och aktierelaterade derivatinstrument. Fonden får vidare placeras i fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.

Minst 90 procent av fondens tillgångar ska vara place-

rade i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på en reglerad marknad. Högst 10 procent av Fondens värde får placeras i fondandelar.

Målsättning: Att genom en aktivt förvaltd portfölj åstadkomma högsta möjliga riskjusterade värdetillväxt på lång sikt samt överträffa jämförelseindexet Thomson Reuters Global Equity Index (SEK).

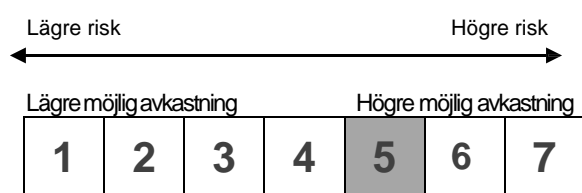
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Lägsta initiala teckningsbelopp uppgår till 500 SEK.

Jämförelseindex: Thomson Reuters Global Equity Index (SEK).

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:** Låg likviditet på marknaderna kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja finansiella instrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat.
- **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.
- **Valutarisk:** Om Fonden placerar sina tillgångar i andra valutor än Fondens referensvaluta kan valutarisk uppstå. Fondens värde kan därför stiga eller falla på grund av valutafluktuationer.
- **Operativ risk:** Risk för förluster på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- **Kreditrisk:** För Fonder som investerar i skuldförbindelser finns risk att en emittent ställer in betalningarna eller får försämrade kreditvärdighet vilket kan påverka priset på investeringar negativt.

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 behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift:	0,74 %
---------------	--------

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). Uppgiften om årlig avgift är en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till. Det här på grund av att fonden är nystartad.

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

TIDIGARE RESULTAT

Fonden startade per 2019-12-10, det finns således ingen historik att redovisa. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Harvest Equity Opportunities D framgår av informationsbroschyren, fondbestämme- serna och i hel- och halvårsrapporter. Dessa finns på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: DnB Bank ASA (filial i Sverige)

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/upl/files/163097/191122-info-broschyr-harvest-equity-opp.pdf>

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 fondföretag är auktoriserat i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2019-12-10.