

## 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 Opportunities Fund D

ISIN-kod: SE0012827624

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

Portföljförvaltningen utförs av Harvest Funds AS, norskt organisationsnummer 995 404 133.

### Mål och placeringsinriktning

**Målsättning:** Att genom att komponera en aktivt förvaltd portfölj, över längre tidsperioder (5-10 år) åstadkomma högsta möjliga riskjusterade värdetillväxt jämfört med den globala marknaden.

**Placeringsinriktning:** Harvest Opportunities Fund är en global aktiefond som kan placera i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader (utvecklingsländer) och utvecklade marknader. Placeringar sker i stora bolag (large-cap), medelstora bolag (mid-cap) och små bolag (small-cap) i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Exponering mot aktiemarknader uppnås genom placeringar i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper, aktierelaterade derivatinstrument och, när det anses lämpligt, i företagsobligationer. Placeringarna består av såväl långa som korta positioner och görs utifrån en bedömning av bolagens avkastningspotential.

Placeringar i företagsobligationer görs vid tillfällen när det bedöms att detta är mer fördelaktigt ur avkastnings- eller risksynpunkt än vad en placering i aktier eller aktierelaterade värdepapper i samma bolag skulle vara. Som

ett led i hanteringen av fondens risk och likviditet kan placeringar göras i penningmarknadsinstrument och statsobligationer. Placeringar i statsobligationer sker endast i detta syfte. Fonden får vidare placera i fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.

Fonden får låna ut värdepapper motsvarande högst 20 procent av fondförmögenheten mot betryggande säkerhet på villkor som är sedvanliga för marknaden. Högst 10 procent av Fondens värde får placeras i fondandelar.

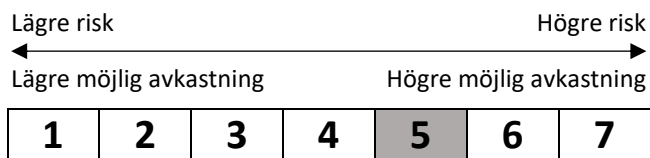
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

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

**Jämförelseindex:** OMRX Treasury Bill Index + 2 %.

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

### Risk/avkastningsprofil



**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. Eftersom fonden är nystartad är indikatorplaceringen estimerad utifrån en modellportfölj som representerar fondens tänkta sammansättning.

**Fondens placering:** Den här fonden tillhör kategori 5, 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.

### Materiella risker som inte visas i indikatorn:

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

**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 kommer att ha positioner både i bolag med likvida aktier och de med begränsad likviditet i aktien. Denna risk kan dock hanteras i fonden genom hantering av kassa i fonden för att kunna möta utflöden samt en lämplig mix av innehav för att kunna möta större andelsflöden. Vidare är likviditeten i placeringar ett av investeringskriterierna inför en investering för fonden och särskilda likviditetskrav måste uppfyllas för att fonden ska investera i varje enskild position.

**Marknadsrisk:** Fonden kan använda sig av derivat och värdepapperslån i syfte att minska risker och för att skapa hävstång. Handeln i dessa instrument kan bidra till att marknadsrisken och motpartsrisken i fonden ökar.

## Avgifter

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift:	Ingen
Uttagsavgift:	Ingen

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:	1,00 %*
---------------	---------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift:	0,0 %**
----------------------------	---------

\* Fondens avgift ändrades per 12 oktober 2020.

\*\*Prestationsbaserad avgift beräknas dagligen och debiteras månatligen. Den kan uppgå till max 15 % av fondens överavkastning per fondbestämmelserna.

Eftersom fonden är nystartad är den årliga avgiften en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till. 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 minskar fondens potentiella avkastning och kan variera något från år till år. Den prestationsbaserade förvaltningsavgiften utgår enligt en high watermark-princip. För det fall Fonden uppvisar en underavkastning jämfört med avkastningströskeln ska ingen prestationsbaserad ersättning utgå förrän tidigare periods underavkastning har återhämtats (s.k. high watermark). High watermark justeras inte ner om index går ner, utan tidigare högsta fondandelsvärde måste alltid överträffas för att prestationsbaserad avgift ska utgå.

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

Andelsklassen startade den 10 december 2019, det finns således inga uppgifter om fondens tidigare resultat. När fonden varit verksam i ett år eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

## Praktisk information

Ytterligare information om Harvest Opportunities Fund framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, års-berättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska på vår hemsida [www.isec.com/funds](http://www.isec.com/funds).

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till [www.isec.com/funds](http://www.isec.com/funds).

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på [www.isec.com](http://www.isec.com)

**Hemsida:** [www.isec.com](http://www.isec.com)

**Telefonnummer:** 08 509 313 00

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken (publ).

**Auktorisation:** Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

**Publicering:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 okt 2020.

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](http://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.