



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 A

ISEC Services AB

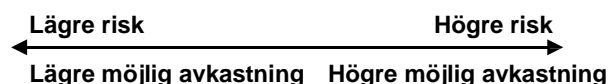
ISIN-kod: SE0006028064

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en värdepappersfond vars mål är att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital genom att följa en aktiv värdebaserad placeringsstrategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing". Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som bedöms ha förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fondens inriktning är att investera både på mogna marknader och på tillväxtmarknader.

Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktier på olika marknader eller placera 100 % av tillgångarna i räntebärande papper efter förvaltarens bedömning. Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är nystartad är indikatorn en uppskattning av vilken risk fondens strategi kommer att innebära på lång sikt.

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelrisk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i fonder, aktier och räntepapper som varierar i risknivå och avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de fonder, räntepapper och aktier fonden placerat i.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Investerum Basic Value

Ansvarigt fondbolag är Isec Services AB * Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB



Investerum

AVGIFTER

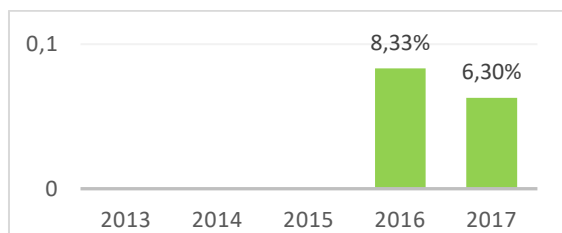
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Max 5%
Uttagsavgift	Max 1%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,90%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*	0,97%

* Beräkning: 20% utöver jämförelsenormen OMRX T-BILL + 3%

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader vid handel, marknadsföring, distribution och eventuella avgifter i de fonder som fonden investerar i. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Fonden är nystartad 2015. Årlig avgift avser 2017. Den kan variera något från år till år beroende till exempel på avgifterna i de fonder som fonden investerar i. Fonden är öppen för försäljning (andelsägarens köp) och inlösen (andelsägarens försäljning) varje bankdag.

TIDIGARE RESULTAT



Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida

resultat. Fonden startade 2 februari 2015 och de årliga resultaten är beräknade i svenska kronor efter avdrag för avgifter utan hänsyn till inflation.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Investerum Basic Value framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 546 99 300

Förvaringsinstitut: DNB Nor

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

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: www.isec.com.

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 2018-02-20.

Investerum Basic Value

Ansvarigt fondbolag är Isec Services AB * Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB



Investerum



Investerum

i samarbete med

