



Ansvarigt fondbolag är Isec Services AB
Portföljförvaltningen är delegerad till Humle
Kapitalförvaltning AB

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.

Humle Småbolagsfond

ISIN-kod: SE0002229658

ISEC Services AB

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning. Värdetillväxten skall vara konkurrenskraftig på lång sikt varmed avses en tidsperiod om tre till fem år. Fonden följer inget index.

Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som inriktar sig på placeringar i små och medelstora bolag. Placeringar sker huvudsakligen i 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. Investeringar i små och medelstora bolag skall

ske i bolag som, vid placeringstillfället, har ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av det totala börsvärdet på den reglerade marknaden Nasdaq OMX Stockholm AB.. Fondens inriktning är 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.

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

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 6, vilket betyder hög risk 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.

Fondens värde kan öka liksom minska till följd av aktiemarknadens utveckling samt att det inte finns någon garanti för att andelsägaren

får tillbaka hela det insatta kapitalet (marknadsrisk). Fondens placeringsinriktning innebär att fondens tillgångar är riskexponerade mot både aktie- och räntemarknad. Fondens fokusering på den svenska aktiemarknaden innebär att risken blir koncentrerad till en marknad. Den genomsnittliga löptiden för fondens placeringar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument kan variera mellan kort och lång, vilket i normalfallet innebär en lägre risk för kurssvängningar jämfört med räntefonder med endast lång löptid, men något högre än för räntefonder med endast kort löptid. Eftersom fondens medel kan placeras utanför Sverige kan fonden påverkas av förändrade valutakurser (valutarisk).

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).

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	2 %
Uttagsavgift	2 %

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,03%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda

Omständigheter

Prestationsbaserad avgift	3,39 %*
---------------------------	---------

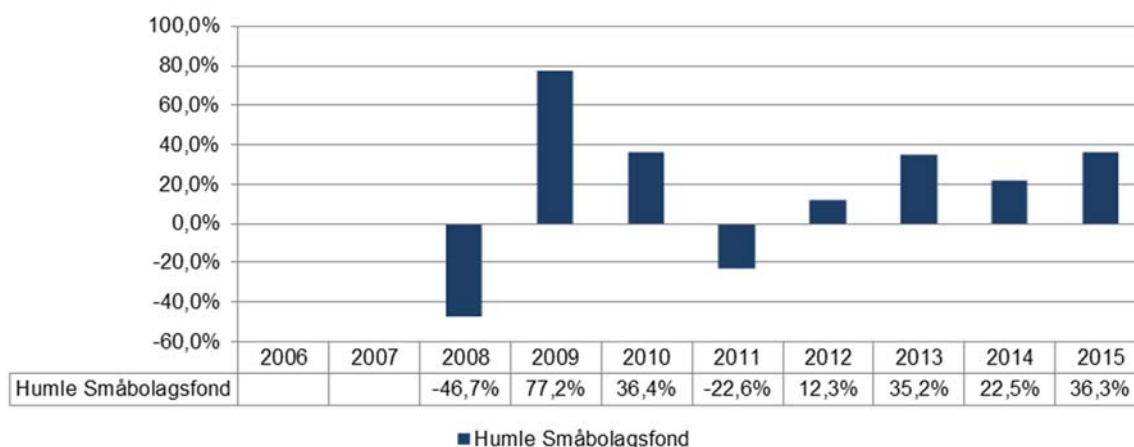
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring, distribution och en uppskattning av avgifterna i de fonder som fonden investerar i. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2015. Den kan variera något från år till år.

*Beräkning: 10 % per år av fondens totalavkastning. I informationsbroschyren finns utförligare information och exempel på hur denna beräknas.

Insättnings- och uttagsavgiften avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från ISEC Services AB.

TIDIGARE RESULTAT



Diagrammet visar avkastning efter avdrag för samtliga avgifter och eventuell skatter i fonden. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Fonden startade 2008. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Humle Småbolagsfond 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: SEB

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

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 2016-02-22.