

Dette faktaarket er ment for investorer og inneholder nøkkelinformasjon om dette fondet.

Faktaarket er ikke reklame. Det er informasjon som kreves ved lov for å hjelpe deg med å forstå hva en investering i fondet innebærer og hvilke risikoer som medfølger.

Ansvarlig fondsselskap er ISEC Services AB

Fronteer Harvest – Andelsklasse A

ISEC Services AB

ISIN-kode: SE0008348759

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIKK

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond med global eksponering mot både utviklede markeder og vekstmarkeder.

Fondets mål er å levere høyest mulig, risikojustert avkastning på lang sikt. Fondet er forvaltet uavhengig av indeks, men avkastningen måles i forhold til indeksen "Thomson Reuters Global Ex Frontier Large Mid Cap".

Fondets midler investeres først og fremst i aksjer og aksjerelaterte instrument, rentebærende instrument, derivater* samt kontoer i kredittinstitusjoner.

Derivater kan brukes til å effektivisere forvaltningen med å minske kostnader og risikoer i forvaltninger.

Kjøp og salg av fondsandeler skjer på onsdager.

Fondet betaler ikke utbytte til fondsandelseiere eller andre.

Fondet passer for investorer med en investeringshorisont på minst fem år.

Andelsklassens tegningsvaluta er: NOK.

*) Derivat, f.eks. aksjeindeksterminer, er et verdipapir hvis verdi er knyttet til et underliggende aktivum.

RISIKO/AVKASTNINGSPROFIL

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning



Risiko/avkastningsindikatoren viser forholdet mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Siden fondet er nystartet er indikatoren et estimat av hvilken risiko fondets strategi vil innebære på lang sikt. Fondet tilhører kategori 5, hvilket betyr at fondet har middels risiko for opp- og nedgang i andelsverdi. Kategori 1 innebærer at fondet er risikofritt. Fondet kan med tiden bevege seg både til høyre og venstre på skalaen. Det er fordi at indikatoren bygger på historiske data, og disse kan endre seg over tid. Historiske resultater er ikke en garanti for framtidig risiko/avkastning.

Fondets risikokategori kan forklares med risikoen i underliggende aktiva og forvalters risikohåndtering.

Fondets verdi kan øke og minske, alt etter aksjemarkedets utvikling og de aksjer som finnes i fondet. Det er ingen garanti for at andelseieren får tilbake den innsatte kapitalen helt eller delvis. Fondets investeringspolitikk innebærer at fondets aktiva er risikoeksponert mot aksjemarkedet og delvis mot vekstmarkeder. Plasseringer i vekstmarkeder er forbundet med høyere risiko enn i mer etablerte aksjemarkeder. De juridiske og finansielle systemene kan være mangelfulle. Ettersom fondets midler plasseres utenfor Sverige, kan fondet påvirkes av endrede valutakurser (valutarisiko). Indikatoren avspeiler fondets viktigste risikoer, men ikke risikoen for å ikke kunne sette inn og ta ut fra fondet i tide ved ekstreme forhold (likviditetsrisiko).

AVGIFTER

Engangsavgifter gjeldende før eller etter at du investerer

Tegningsavgift: 0 %

Innløsningsavgift: 0 %

Disse avgiftene kan ikke økes uten godkjenning fra svenske Finansinspeksjonen.

Avgifter som belastes fondet gjennom året

Årlig avgift: 0,59%*

Det er ingen prestasjonsbasert avgift i fondet.

Den årlige avgiften benyttes blant annet til å dekke fondets kostnader tilknyttet forvaltning, markedsføring og distribusjon.

De oppgitte årlige avgiftene som tas ut fondet omfatter ikke:

- Avgifter for verdipapirtransaksjoner.
- Transaksjonsavhengige depotkostnader.

Mer informasjon om avgifter finnes i fondets informasjonsbrosjyre, som kan bestilles fra fondsselskapet.

*) Den oppgitte årlige avgiften er et estimat av hva avgiften vil beløpe seg på for en investor. Dette er fordi fondet er nystartet.

TIDLIGERE RESULTAT

Fondet er nystartet. Derfor foreligger det ingen historikk. Når fondet har vært i drift i et år eller mer, vil fondets resultater bli fremstilt grafisk. Fondets resultat (avkastning) er beregnet etter kostnader.

Avkastningen er beregnet i norske kroner. Merk at fondets historiske avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning.

Fondsandeler kan både øke og minske i verdi og det er ikke garantert at du får tilbake det investerte beløp.

Fondet ble startet 2016-05-26.

PRAKTISK INFORMASJON

Ytterligere informasjon er å finne i informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene og hel- og halvårsrapportene når disse foreligger. Disse er tilgjengelige på Fronteer Harvests og ISECs hjemmesider.

Hjemmesider:

www.harvest.online/

www.isec.com/

Telefonnummer: +46 08-509 31340

Depotmottaker: DnB Bank ASA

Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på de overstående hjemmesidene.

AUTORISASJON

Dette fondet er autorisert i Sverige og Finansinspeksjonen er ansvarlig for tilsyn med fondet.

PUBLISERING

Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder fra 2017-02-20.

Skatt: Skatteloven som fondets autorisasjonsland er underlagt kan ha en innvirkning på din personlige skattesituasjon.

For mer informasjon om minste investeringsbeløp og månedlig sparing, se: www.isec.com/

ISEC Services AB kan kun holdes ansvarlige om en påstand i dette faktaarket er villedende, feilaktig eller uforenlig med de relevante delene i fondets informasjonsbrosjyre.