BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Gustavia Småbolag

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 det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Gustavia Småbolag
ISIN-kod: SE 0002729210

ISEC Services AB
Organisationsnummer: 556542-2853

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Gustavia Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot små och medelstora bolag på den svenska marknaden.

Målet för fonden är att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls med hänsyn till fondens placeringsinriktning och riskprofil. Fonden avser att mäta avkastningen mot Carnegie Smallcap Return Index.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Förvaltaren äger vidare rätt att för fondens räkning ge värdepapperslån.

Fonden får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fond-företag. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden ska uppgå till minst 80 procent av fondens förmögenhet.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske varje vardag. Minsta belopp vid första teckning är 200 kronor (SEK).

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. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Gustavia Småbolag tillhör kategori 6 vilket betyder hög risk för både upp– och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Gustavia Småbolag har koncentrerat investeringarna till en region vilket ökar marknadsrisken i jämförelse med en fond som placerar i flera marknader.

Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i risk-indikatorn:
Likviditetsrisk: Risken för att placeringar i fonden inte kan säljas i utsatt tid och till ett rimligt pris, vilket kan försena utbetalning av likvid vid inlösen av fondandelar.
Kredit-/motpartsrisk: Risken för att en emittent eller motpart inte kan uppfylla sina åtaganden i en finansiell transaktion, t.ex. leverera värdepapper eller likvida medel.
Operativ risk: Risken för förlust på grund av operativa funktioner, exempelvis avseende IT-system, förvaltning, förvaring och administration.

AVGIFTER

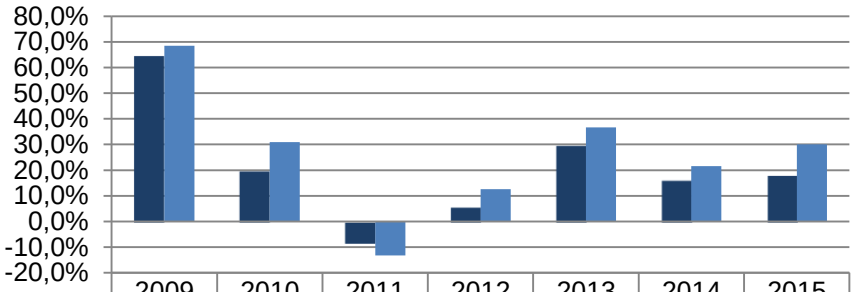
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,61%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	ingen

Fondbolaget tar inte ut några avgifter för insättningar och uttag ur fonden. Någon prestationsbaserad avgift förekommer inte.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

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

TIDIGARE RESULTAT



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gustavia Småbolag	64,6%	19,9%	-8,3%	5,9%	29,9%	16,3%	18,2%
Carnegie Smallcap Return Index	68,5%	30,9%	-13,2%	12,7%	36,6%	21,6%	30,1%

■ Gustavia Småbolag ■ Carnegie Smallcap Return Index

I diagrammet visas fondens resultat (avkastning) efter avdrag för årlig avgift och med utdelningar investerade i fonden. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor. I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Fonden avser inte att följa jämförelseindex. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2009.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Gustavia Småbolag framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- samt halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår hemsida.

Hemsida: www.isec.com
Telefonnummer: 08-509 31 300
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Kontakta din rådgivare kring skattefrågor.

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

Ansvar: ISEC Services AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens fondbestämmelser och informationsbroschyr.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 april 2016.