

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Gustavia Balkan

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 Balkan
ISIN-kod: SE 0001091000

ISEC Services AB
Organisationsnummer: 556542-2853

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Gustavia Balkan är en aktivt förvaltd aktiefond med inriktning mot bolag i Balkan-regionen.

Målet för fonden är att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls med hänsyn till fondens placeringsinriktning och riskprofil.

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.

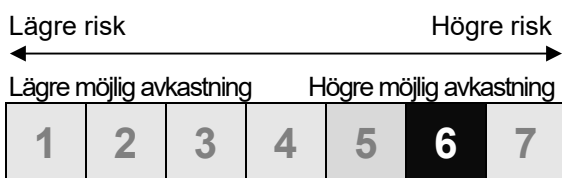
Fonden får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden ska uppgå till minst 80 procent av fondens förmögenhet.

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



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 Balkan 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 Balkan placerar i en region där riskerna i flera avseenden är att betrakta som höga. På tillväxtmarknader kan den politiska,

legala och den ekonomiska risken vara betydande

Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:

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.

Valutarisk: Risken för att avkastningen påverkas negativt av valutaförändringar i innehav noterade i utländsk valuta.

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	2,55%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

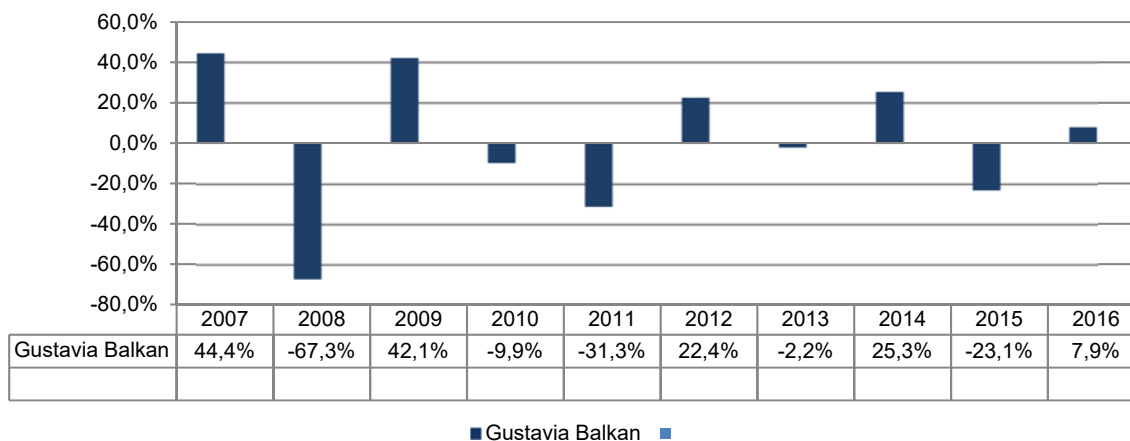
Prestationsbaserad avgift	ingen
---------------------------	-------

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 2016. Den kan variera något från år till år.

TIDIGARE RESULTAT



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. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2003.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Gustavia Balkan 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.

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.isec.com. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2017.