

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Gustavia Kazakstan & Centralasien

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 Kazakstan och Centralasien

ISIN-kod: SE0003462423

ISEC Services AB

Organisationsnummer: 556542-2853

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Gustavia Kazakstan & Centralasien är en aktivt förvaltd aktiefond med inriktning mot bolag verksamma i Kazakstan och Centralasien samt Ryssland (för definition av Centralasien, se fondens fondbestämmelser).

Målet för fonden är att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och 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.

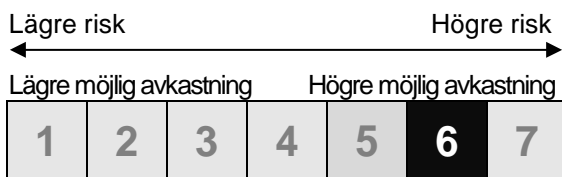
Fonden får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden ska uppgå till minst 80 procent av fondens förmögenhet.

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 Kazakstan och Centralasien 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 Kazakstan och Centralasien placerar i en region där risken i flera avseenden är att betrakta som hög. 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 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.

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
Utagsavgift	ingen

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

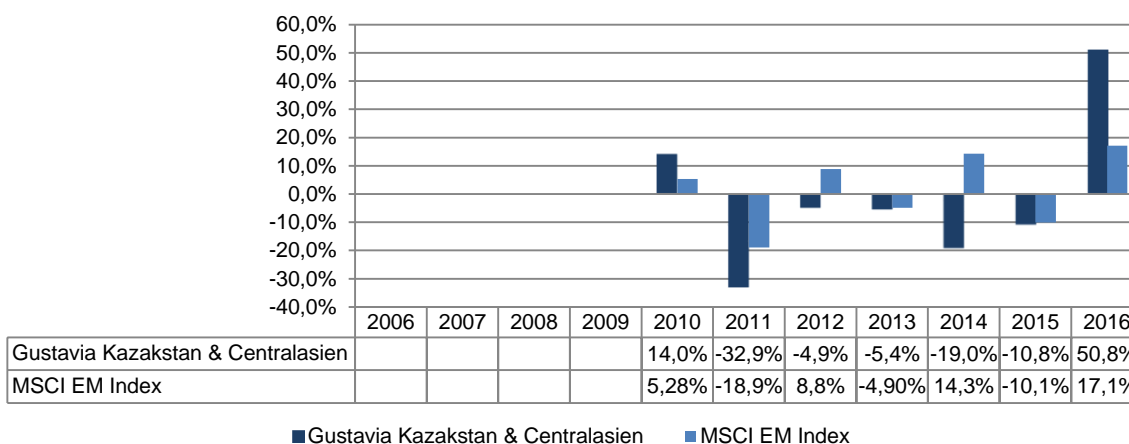
Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	2,30%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift *	0%
-----------------------------	----

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 2010.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Gustavia Kazakstan och Centralasien 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.

Fondbolaget tar inte ut några avgifter för insättningar och uttag ur fonden. Den årliga avgiften utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Den minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser kalenderåret 2016. Den kan variera något från år till år.

* Utöver den årliga avgiften utgår en prestationsbaserad avgift till ISEC Services AB på 20 % av den avkastning som överstiger indexet MSCI EM Index omräknat i SEK. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen och efter avdrag för den fasta avgiften. Om fonden en dag erhållit en avkastning understigande index och det under en senare dag uppstår en avkastning överstigande index ska ingen prestationsbaserad ersättning erläggas förrän tidigare dag/dagars underavkastning har kompenserats. Den som investerar efter att fonden erhållit en underavkastning behöver inte betala prestationsbaserad ersättning förrän fonden som helhet återtagit underavkastningen.

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 14 mars 2017.