



DOCUMENT D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR NORDIC EQUITIES STRATEGY

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient sont celles requises par la loi pour vous aider à comprendre les implications et les risques d'un investissement dans ce fonds. Il vous est conseillé de le lire afin de pouvoir décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Nom du fonds : Nordic Equities Strategy

Code ISIN : SE0001057928

Gérant : Le fonds est géré par la société de gestion Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, numéro d'organisation 556571-9126, une filiale de Nordic Equities Holding AB.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Description

Nordic Equities Strategy est un fonds à gestion active. Les actions sont sélectionnées sur la base de nos propres évaluations. Le fonds a pour objet de créer de la valeur dans le long terme.

Les capitaux sont principalement placés dans des instruments financiers nordiques et sur des comptes bancaires en Suède. Le portefeuille du fonds est relativement concentré, avec quelque 20 à 40 actions. Au moins 90 pour cent des actifs sont investis en actions mais la liquidité peut être plus importante lors de la vente et du rachat de parts de fonds.

Nous nous efforçons de trouver des actions intéressantes au moyen d'un processus d'investissement très élaboré. Pour évaluer les entreprises, nous nous appuyons sur un modèle

utilisant divers thèmes et chiffres clés. De plus, nous sommes régulièrement en contact avec les entreprises. Le gestionnaire estime la valorisation et le potentiel de croissance des entreprises et chaque action est considérée individuellement (*stockpicking*).

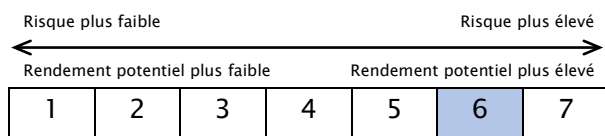
Dividende

Le dividende est normalement distribué au mois de septembre de chaque année.

Souscription et rachat de parts

Le fonds est ouvert à la souscription et au rachat chaque jour ouvrable bancaires. La demande de souscription ou de rachat de parts de fonds, ainsi que le prix d'achat, doivent être parvenus à CM-CIC Securities au plus tard deux jours ouvrables avant le jour d'évaluation.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



L'indicateur risque/rendement montre la relation entre le risque et le rendement possible d'un placement. Il est basé sur l'évolution de la valeur du fonds au cours des cinq dernières années.

Le présent fonds entre dans la catégorie 6 puisqu'il s'agit d'un fonds en actions, ce qui implique un risque élevé de fluctuations de la valeur des parts. La catégorie 1 n'équivaut pas à un risque nul. Selon les moments, le fonds peut se déplacer sur l'échelle dans un sens ou dans

l'autre. Cela parce que l'indicateur repose sur des données historiques qui ne garantissent pas les risques/rendements futurs.

Le fonds investit dans des actions nordiques et d'une manière générale, le marché des actions représente un risque élevé, mais aussi la possibilité de rendements élevés. L'indicateur reflète avant tout la hausse et la baisse des actions investies.

L'indicateur reflète les principaux risques du fonds, mais non le risque de ne pas pouvoir liquider des parts du fonds dans les délais voulus en cas de circonstances exceptionnelles sur le marché des actions (risque de liquidité).



FRAIS

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée : 0 % (max 3,0 %)

Frais de sortie : 0 % (max 1,5 %)

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courant : 1,5 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

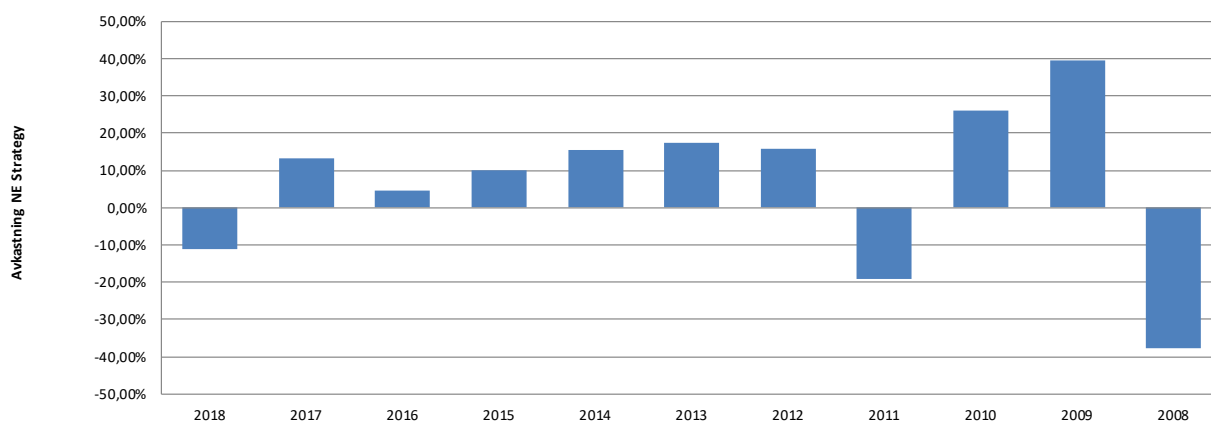
Commission de performance : Néant

Le fonds n'utilise pas son droit de prélever des frais d'entrée et de sortie.

Les frais et commissions servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris commercialisation et distribution. Ces frais et commissions réduisent le rendement potentiel du fonds.

PERFORMANCES PASSÉES NE STRATEGY

NE Strategy



Le rendement du fonds est calculé après déduction des frais annuels. La performance est calculée en SEK, y compris dividendes réinvestis, pour chaque année.

Le rendement historique ne préjuge pas des rendements futurs. Le fonds a été créé en 2000.

INFORMATIONS PRATIQUES

Notice d'information et rapports :

D'autres données sur le fonds se trouvent dans la notice d'information, le règlement du fonds et les rapports annuels/semestriels. Ces documents sont disponibles en suédois, anglais et français et peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion, tél. +46 (0)8 545 045 00. La version suédoise est également disponible sur Internet, www.nordicequities.se

Valeur liquidative: La valeur liquidative est calculée chaque jour lorsque le fonds est négocié. Elle est publiée entre autres sur le site Internet de la société de gestion.

Fiscalité : Le fonds est éligible au PEA. La législation fiscale en vigueur dans le pays d'agrément du fonds peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Dépositaire : Skandinaviska Enskilda Banken AB

Agrément : Le fonds est agréé en Suède et placé sous la surveillance de l'Autorité suédoise des marchés financiers (*Finansinspektionen*).

Publication: Les présentes informations sont valables à compter du Février 2019.