



BASFAKTA FÖR INVESTERARE — NORDIC EQUITIES SWEDEN

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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 faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Fondens namn: Nordic Equities Sweden

ISIN-kod: SE0002469353

Förvaltare: Fonden förvaltas av fondbolaget Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, org.nr. 556571-9126, ett dotterbolag till Nordic Equities Holding AB.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Beskrivning

Nordic Equities Sweden är en aktivt förvaltat fond. Aktier väljs utifrån egna bedömningar. Fondens mål är att uppnå långsiktig värdetillväxt.

Fondens medel är främst placerade i svenska aktier och på konto hos bank i Sverige. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj med aktier från cirka 20-40 bolag. Minst 90 procent av fondens tillgångar placeras i aktier, men likviditeten kan vara större i samband med köp/inlösen av fondandelar.

Genom en väl genomarbetad investeringsprocess strävar vi efter att finna intressanta aktier. Till hjälp att utvärdera företagen använder vi en modell med

olika nyckeltal och teman. Vi har även regelbundna företagskontakter. Förvaltningen bedömer företagets värdering och tillväxtpotential och ser på varje aktie individuellt, så kallad stockpicking.

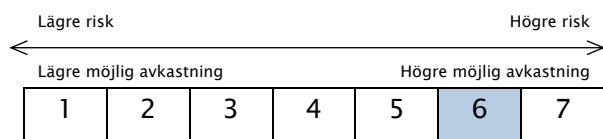
Utdelning

Fonden lämnar normalt utdelning i september varje år.

Köp/försäljning

Köp och försäljning kan normalt ske varje bankdag. Anmälan och vid köp även likvid ska vara fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 på affärsdagen.

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 eller i detta fall sedan fonden startade.

Den här fonden tillhör kategori 6 för att den är en aktiefond, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden förflytta

sig på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i främst svenska aktier och aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).



AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift: max 3,0 %

Uttagsavgift: max 1,5 %

Fondbolaget utnyttjar inte rätten att ta ut insättning/uttagsavgift.

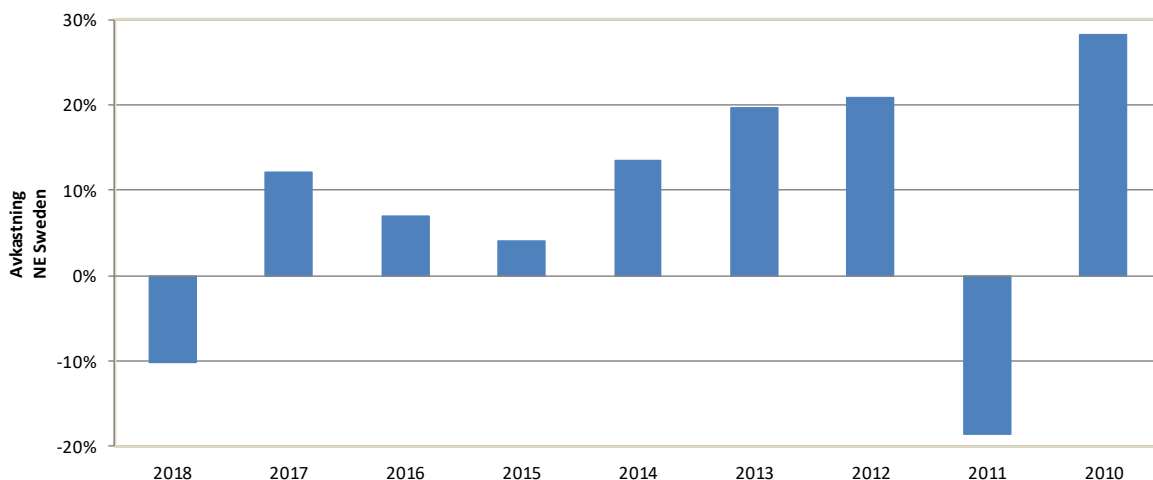
Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift: 1,55 %

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

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift: Förekommer inte



TIDIGARE RESULTAT

Fondens avkastning är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fonden startade 1 juni 2009. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

PRAKTISK INFORMATION

Informationsbroschyr och rapporter:

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel/halvårsrapport. Dokumenten finns på svenska och kan erhållas kostnadsfritt via fondbolaget, tel. 08-545 045 10, samt finns även på vår hemsida www.nordicequities.se

Ersättningspolicy: Information om bolagets ersättningspolicy finns tillgänglig på www.nordeq.se och en papperkopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet beräknas varje bankdag när fonden är öppen för handel. Fondandelsvärdet publiceras bl.a. på fondbolagets hemsida.

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

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den februari 2019.