



BASFAKTA FÖR INVESTERARE – NORDIC EQUITIES STRATEGY

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. 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 faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Fondens namn: Nordic Equities Strategy

ISIN-kod: SE0001057928

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 Strategy är en aktivt förvaltnad fond. Aktier väljs utifrån egna bedömningar. Fondens mål är att uppnå långsiktig värdetillväxt.

Fondens medel är främst placerade i nordiska aktier och på bankkonto i Sverige. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj med aktier från cirka 20-40 bolag. Minst 90 procent av fondens tillgångar är placerade i aktier däremot kan likviditeten vara större i samband med köp och 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.

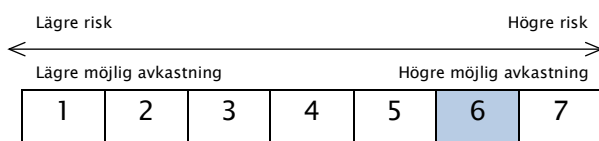
Utdelning

Fonden lämnar normalt utdelning i september varje år.

Köp och försäljning

Köp och försäljning kan normalt ske varje bankdag. Anmälan, och vid köp även likvid, ska vara fondbolaget tillhanda senast två bankdagar dessförinnan.

RISK OCH 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.

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 en riskfri investering. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan.

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

Fonden placerar i nordiska 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).



Nordic Equities

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift: max 3,0 %

Uttagsavgift: max 1,5 %

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift: 1,5 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

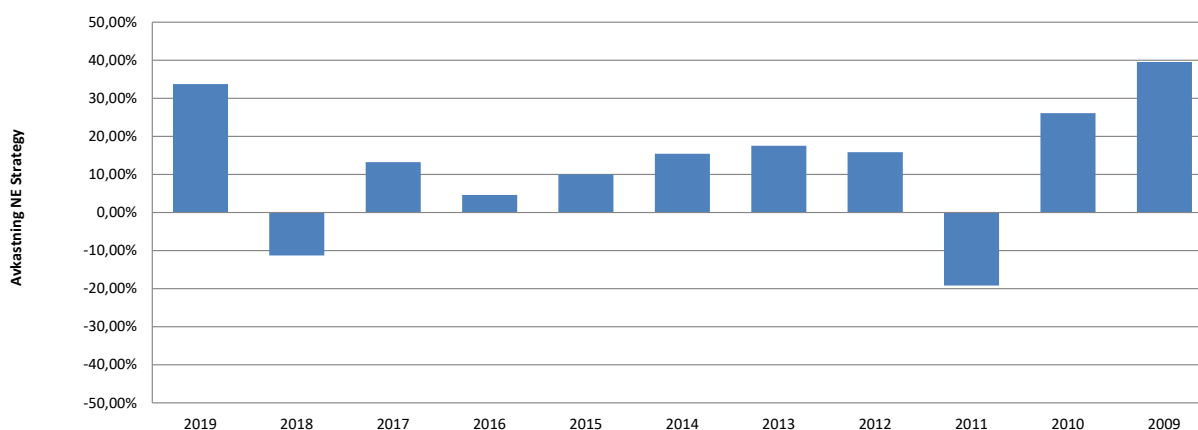
Prestationsbaserad avgift: Förekommer inte

Fondbolaget utnyttjar inte rätten att ta ut insättnings- eller uttagsavgift.

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

TIDIGARE RESULTAT

NE Strategy



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 år 2000. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

PRAKTISK INFORMATION

Informationsbroschyr och rapporter: Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser samt hel/halvårsrapport. Dokumenten finns på svenska, engelska och franska och kan erhållas kostnadsfritt via fondbolaget, tel. 08-545 045 00. Svensk version finns även på vår hemsida www.nordicequities.se.

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

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet beräknas varje dag 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 januari 2020.