



## BASFAKTA FÖR INVESTERARE – NORDIC EQUITIES SELECT

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 faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

**Fondens namn:** Nordic Equities Select

**ISIN-kod:** SE0001962978

**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 Select är en specialfond som placerar på de nordiska marknaderna, men även kan vara investerad utanför Norden.

Exponeringen mot aktiemarknaden varierar och fonden har möjlighet att ha en övervägande andel likvida medel och räntebärande placeringar, vara belånad samt även ha en negativ nettoexponering.

Fonden har en koncentrerad portfölj och består ofta av färre än 25 innehav (företrädesvis aktier). Förvaltningen eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning.

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.

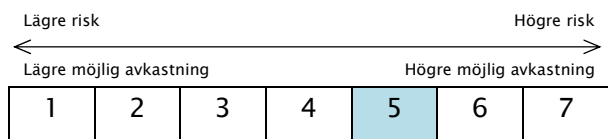
#### Utdelning

Fonden lämnar normalt utdelning i september varje år.

#### Köp/försäljning

Fonden är öppen för köp och inlösen sista bankdagen varje månad. Anmälan, och vid köp även likvid, skall vara fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar dessförinnan.

### 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.

Fonden tillhör kategori 5, vilket betyder risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. 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 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).

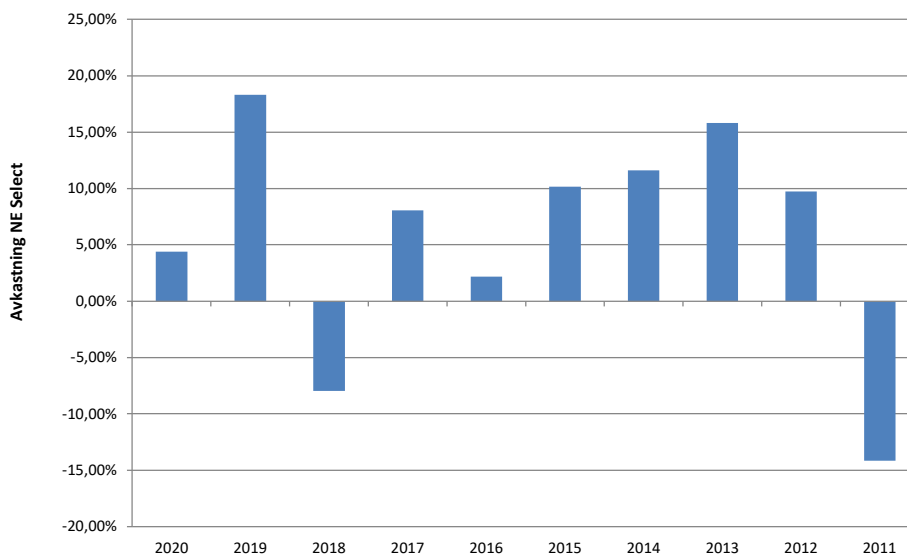


# Nordic Equities

## AVGIFTER

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar      |              |   |
| Insättningsavgift:   | max 3,0 %    | Fondbolaget utnyttjar inte rätten att ta ut insättning/uttagsavgift.  |
| Uttagsavgift:  | max 1,5 %    |   |
| Avgifter som tagits ur fonden under året                       |              | Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföringen och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. |
| Årlig avgift:  | <b>1,0 %</b> |   |
| Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter   |              | * Beräkning: 20 % av fondens överavkastning gentemot räntan på 3 månaders statskuldväxel enligt 11§ i fondbestämmelserna.                   |
| Prestationsbaserad avgift*: <b>1,07 %</b> (kundsntitt år 2020) |              |   |

## 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.

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](http://www.nordicequities.se)

**Fondens andelsvärde:** Fondandelsvärdet beräknas sista bankdagen varje månad. Fondandelsvärdet publiceras bl.a. på fondbolagets hemsida.

**Ersättningspolicy:** Information om bolagets ersättningspolicy återfinns i informationsbroschyr samt på bolagets 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 februari 2021.