



## INFORMATIONSBROSCHYR — NORDIC EQUITIES GLOBAL STARS

### Om informationsbroschyren

Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2013:09).

### Om fonden och fondbolaget

NE Global Stars, ISIN SE0010100990, startades 2018-04-23 och är en värdepappersfond (UCITS) enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och förvaltas av Nordic Equities Kapitalförvaltning AB (fondbolaget), org.nr. 556571-9126. Ansvarig förvaltare sedan starten är Lars-Olov Olsson. Fondbolaget för andelsägarregister.

### Fondsparprofil

De målgrupper fonden riktar sig mot är institutioner (exempelvis pensionsfonder och stiftelser), företag och privatpersoner.

### Fondens inriktning och strategi

NE Global Stars är en aktiefond med inriktning mot den internationella marknaden. Fonden eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning.

Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper

(t.ex. aktier), penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut. I normalfallet är mer än 90 procent av fondens tillgångar placerade i aktier.

Med en empiristisk utgångspunkt, analyseras globala och historiska samband utifrån bolagets investeringsfilosofi "Outside View". Investeringarna grundas på historiska data utifrån en global kontext där investeringstemat GURAI (Globalisering, Urbanisering, Artificiell Intelligens, Internet, Robotisering och Standardisering) spelar en viktig roll. Regelbundna resor och möten med portföljbolagen bidrar till investeringsbesluten.

Fondens strategi är att utifrån en bedömning av marknadernas värdering och tillväxtpotential placera i de finansiella instrument som av fondbolaget anses vara mest köpvärda. Utvärdering sker löpande varefter innehaven ökas, minskas eller ersätts. Vi ser på varje aktie individuellt, så kallad stockpicking, vilket innebär att vi ej är avhängiga av branschviktning.

### Fondens jämförelseindex

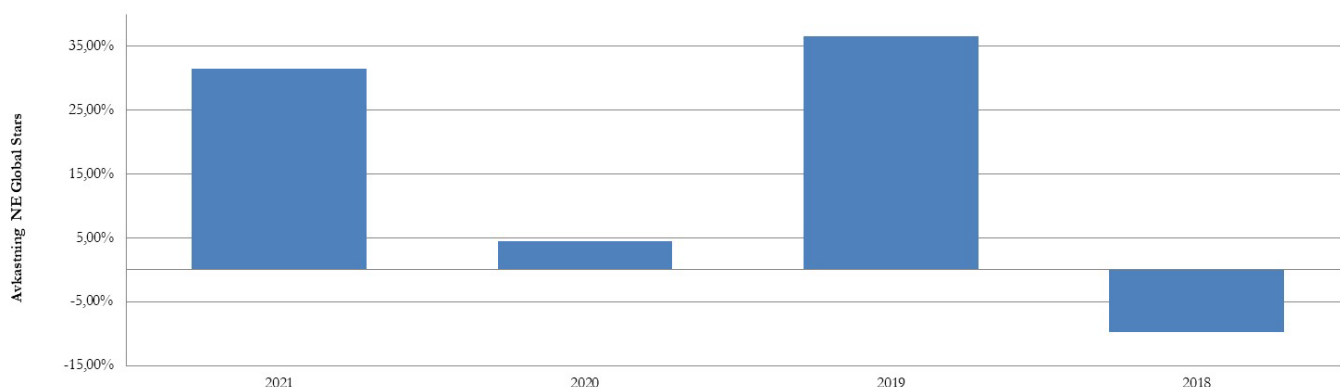
Fondens benchmark är MSCI World Gross local currencies. Indexet anses vara väletablerat och är frekvent använt som jämförelseindex till globala aktiefonder. Fondens redovisas efter utdelningar och avgifter likt sitt jämförelseindex.

### Aktiv risk:

2021	8,87
2020	8,28

## Historik

NE Global Stars



### Fondens riskprofil

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti att en investerare får tillbaka hela det insatta beloppet.

För en fond förekommer olika typer av risker. Bland annat har följande riskgrupper identifierats:

- **Marknadsrisk.** Marknadsrisk kan indelas i tre delar. Allmän marknadsrisk, innehavsspecifik risk och valutakursrisk. *Allmän marknadsrisk* är samtliga investerare utsatta för och den innebär att värdet på aktieinnehav kan påverkas av exempelvis förändringar i konjunktur, ränteläge, inflation och geopolitiska



# Nordic Equities

händelser. *Innehavsspecifik risk* är den risk som är förknippad med ett specifikt företag, vilket innebär att företaget kan utvecklas annorlunda än marknaden. *Valutakursrisk* uppstår till följd av att valutakursförändringar påverkar värdet av ett innehav.

- *Kredit-/motpartsrisk*. Här avses risken för att fondens motpart ej kan infria sina förpliktelser.
- *Likviditetsrisk*. Risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.
- *Externa risker* kan delas upp i affärsrisk, koncentrationsrisk, ryktesrisk och strategisk risk. Dessa risker berör främst fondbolaget.
- *Operationell risk* avser risken för förluster p.g.a. icke ändamålsenliga interna processer och rutiner, mänskliga fel, felaktiga system och externa händelser.

Genom att fonden är en aktiefond med internationell profil så kommer alltid en fondplacering vara riskfylld. Genom diversifiering av placeringarna, både branschmässigt och geografiskt, så minskas risknivån. Riskprofileringen i faktabladet (KIID) beräknas på volatilitet och fondens riskklass bör ligga på 6 och tidvis 7. Fonden placerar främst i stora och medelstora välkända internationella företag upptagna till handel på reglerade marknader. Innehaven skall därmed vara relativt enkla att värdera och följa.

Handel med derivatinstrument samt lämnande av värdepapperslån får ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar samt för att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker. Handel/transaktioner med optioner och terminskontrakt har speciella egenskaper som kan medföra väsentligt högre risker än handel med aktier.

I de fall derivatinstrument används i fonden så skall sammanlagd exponering beräknas enligt åtagandemetoden.

## Utdelning

Fonden är utdelande. Målet är att fonden skall vidareutdelade föregående års erhållna utdelning. Anser fondbolagets styrelse att det kan vara i andelsägarnas gemensamma intresse kan utdelningen komma att fastställas till ett högre eller lägre belopp.

## Regler om bästa möjliga resultat vid placering av order

Bolaget har fastställt interna regler för att uppnå bästa möjliga resultat vid placering av order. Bland annat fastslås att transaktionen ska genomföras rättvist och marknadsmässigt samt att mäklaren skall vara väl etablerad.

## Fondens aktuella och maximala avgifter

För förvaltning av fonden utgår en fast avgift.

Inga avgifter utgår vid köp eller inlösen av fondandelar annat än vid inlösen av fondandelar som förvärvats de senaste 12 månaderna.

Aktuell avgiftsnivå samt de, enligt fondbestämmelserna, maximalt möjliga avgiftsnivåerna är som följer:

- Fast avgift till fondbolaget för förvaltning, förvaring, tillsyn, revisorer samt kostnader för att tillvarata fondens intressen är årligen **1,55 %** (maximalt 1,55 %)
- Avgift för inlösen av fondandelar, förvärvade under de senaste 12 månaderna, är **0 %** (maximalt 1,5%)

Den fasta avgiften beräknas dagligen och tas ut en till två gånger per månad. Kostnader som belastar fonden framgår av årsberättelsen.

Utöver den förvaltningsavgift som Bolaget tar ur förvaltade portföljer i enlighet med fondbestämmelserna betalar fonderna courtage i samband med värdepappersaffärer. Dessutom förekommer i vissa fall bankavgifter. Som ett resultat av fondernas handel hos mäklare får Bolaget ta del av kursdatasystem och analyser från mäklare, vilket används i fondens förvaltning.

Mer om avgifterna finns att läsa i fondbestämmelserna och utökad information kan även erhållas från Bolaget.

## Köp och inlösen av andelar

**Ny kund:** En ny kund hos fondbolaget måste fylla i en kundansökan. Till blanketten skall vidimerad kopia på legitimation bifogas. För juridisk person skall även aktuell dokumentation om firmateckning bifogas.

**Handla fondandelar:** Ifylld köp-/inlösenansökan skickas till fondbolaget och, vid köp, inbetalas likvid till fondens konto. Fondandelarna kan ej kurslimiteras. Ansökan om köp eller inlösen av fondandelar, samt köplikvid, skall vara fondbolaget tillhanda senast två bankdagar före affärsdagen.

**Minsta insättning:** Minsta insättning i fonden, vid köp via fondbolaget, är vid första tillfället 50 000 SEK, därefter 10 000 SEK.

**Minsta inlösenbelopp:** Minsta inlösenbelopp är 10 000 SEK.

Fondbolaget äger rätt att besluta att inhibera eller framflytta affärsdagen för en andelstransaktion om fondbolaget bedömer att tillräckligt underlag inte presenterats i tid.

## Fondens värdering och öppethållande

Fonden är öppen för försäljning och inlösen varje bankdag (affärsdag). Fonden är dock ej öppen sådana dagar en eller flera av de marknader fondens innehav handlas på är helt eller delvis stängda (t.ex. s.k. "halvdagar"). Fondbolaget har dock rätt att även ha öppet sådan dag. Information om dag för handel kan alltid erhållas från fondbolaget.

Fondandelsvärdet beräknas av fondbolaget tidigast klockan 16.00 (CET). Värderingen av fondens finansiella instrument sker i enlighet med fondbestämmelserna § 8.

## Kursinformation

Fondandelsvärdet beräknas varje dag när fonden är öppen för handel. Fondandelsvärdet publiceras på fondbolagets hemsida.

## Öppning och stängning av fonden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

## Skatteregler

Fr.o.m. 1 januari 2012 är värdepappersfonder ej skattskyldiga. Istället skall fysiska personer bosatta i Sverige ta upp en schabloniserad kapitalinkomst på 0,4 % av fondandelarnas värde vid årets ingång. Även obegränsat skattskyldiga juridiska personer som äger andelar i investeringsfonder skall ta upp en sådan schablonintäkt, men i inkomstslaget näringsverksamhet.

För utdelning till fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige är fonden skyldig att innehålla preliminärskatt. För andelsägare bosatta i utlandet innehålls kupongskatt.



# Nordic Equities

För fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige är skatten på kapitalvinst för närvarande 30 procent. Kapitalförlust är i olika grad avdragsgill. Kapitalvinst/-förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket.

En fondandelsägars skatt kan påverkas av individuella omständigheter och investerare som är osäkra bör söka experthjälp.

## Upphörande & överlåtelse av fondverksamheten

Om fondbolaget vill upphöra med förvaltning av fonden, förlorar Finansinspektionens tillstånd att bedriva tillståndspliktig rörelse, träder i likvidation eller försätts i konkurs skall förvaltningen av fonden tillfälligt övertas av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet skall efter Finansinspektionens medgivande snarast överlåta förvaltningen till annat fondbolag. I annat fall skall fonden upplösas och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Efter medgivande av Finansinspektionen får fondbolaget överlåta förvaltningen av fonden till annat fondbolag.

Kungörelse härom skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgängligt hos förvaringsinstitutet samt hos fondbolaget snarast möjligt.

## Skadestånd

Av 2 kap 21 § lagen om investeringsfonder framgår att: Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall institutet ersätta skadan.

Mer information finns i fondbestämmelserna §16.

## Ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget kan, efter godkännande av Finansinspektionen, ändra fondbestämmelserna för fonden. Ändringar kan påverka fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

## Förvaringsinstitut

Fondernas förvaringsinstitut är bankaktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB, org nr 502032-9081, som har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Förvaringsinstitutets allmänna uppgifter är att förvara fondens tillgångar samt verkställa fondbolagets instruktioner som avser värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelser i lag eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt lag och fondbestämmelserna,
2. värdet av andelarna i fonden beräknas enligt lag och fondbestämmelserna,
3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
4. fondens intäkter används enligt bestämmelser i lag och fondbestämmelserna.

## Om fondbolaget

Fondbolaget Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, org.nr. 556571-9126 grundades 1999 och har sitt säte och kontor i Stockholm. Bolagets aktiekapital är 1.500.000 kronor.

År 2000 erhöles tillstånd för förvaltning av fonden NE Strategy och 2006 blev bolaget fondbolag och erhöil tillstånd att bedriva

fondverksamhet. Fondbolaget erbjuder idag fyra fonder: Nordic Equities Global Stars, Nordic Equities Strategy, Nordic Equities Sweden och Nordic Equities Select, samt bedriver diskretionär förvaltning.

## Ersättningspolicy

I syfte att inte uppmuntra till överdrivet risktagande har fondbolaget antagit en ersättningspolicy. Ersättning till anställda utgår med fast månadslön, pensionsavsättning och sjukförsäkring. Avtal om rörliga ersättningar eller liknande finns inte.

Av 3 kap. 22 § samt 9 kap. 3 § i Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) och 8a kap 3 § i Finansinspektionens föreskrifter om, värdepappersfonder (FFFS 2013:9) framgår att Bolaget skall ha en ersättningspolicy. Vidare följer av artikel 1 i jämförelse med artikel 27 Kommissionens delegerade förordning 2017/565 av den 25 april 2016, att Bolaget avseende den diskretionära förvaltningen ska fastställa och genomföra en ersättningspolitik och ersättningspraxis enligt ändamålsenliga interna förfaranden som tar hänsyn till alla Bolagets kunder, i syfte att se till att kunderna behandlas rättvist och att deras intressen inte påverkas negativt av den ersättningspolitik som Bolaget vidtagit på kort, medellång eller lång sikt. Av Europaparlamentet och Rådet förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("Disclosuresförordningen") följer därtill att Bolaget i sin ersättningspolicy ska lämna information om hur policyn är förenlig med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker.

Bolaget har beslutat att integrera hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess och har därför upprättat en särskild policy för integrering av hållbarhetsrisker. Därmed har de anställda vars arbetsuppgifter är relaterade till investeringsbeslutsprocessen att särskilt efterleva Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker och att i beslut som tas för fondernas räkning också analysera och integrera eventuella hållbarhetsrisker. Att hållbarhetsrisker har integrerats i investeringsbeslutsprocessen är mot den bakgrunden en bedömningsgrund vid beslut om rörlig ersättning till sådan personal.

Enligt föreskrifterna skall Bolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande.

Ersättningspolicyn skall utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn skall även överensstämja med affärsstrategi, mål, värderingar, långsiktiga intressen för förvaltaren och de förvaltade alternativa investeringsfonderna eller investerarna i de alternativa investeringsfonderna, samt innehålla en förteckning över åtgärder som skall vidtas för att undvika intressekonflikter.

Bolaget har identifierat att en felaktig utformning av ersättningssystem och betalningar av rörliga ersättningar skulle kunna påverka Bolagets likviditet negativt och få till följd att Bolaget inte uppfyller kraven i regelverket avseende bl a kapitaltäckning samt skapa konflikter med andelsägarnas intressen. Risktagare skulle potentiellt med ett dåligt utformat ersättningssystem kunna ta överdriven risk eller bryta mot fondbestämmelserna och Bolagets interna regler i syfte att kortsiktigt öka sin egen ersättningsnivå. Vidare skulle tillgångarna i Fonden potentiellt kunna värderas till ett högre belopp än marknadspris i syfte att öka Bolagets avgiftsuttag.

Mot denna bakgrund är det av största vikt att Bolaget försäkras sig om att dess ersättningspolicy och ersättningssystem är förenliga med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ett led i detta arbete är att identifiera och redovisa vilka åtgärder som ska vidtas.



# Nordic Equities

Ersättningsmodeller som kan förekomma i Bolaget skall ha en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. Garanterade rörliga ersättningar får ej förekomma.

De fasta delarna ska stå för en tillräckligt stor del av den anställdes totala ersättning för att det skall vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll. Bolaget skall i sin ersättningspolicy ange hur stora de rörliga delarna högst kan bli i förhållande till de fasta delarna för samtliga kategorier av anställda som kan få rörlig ersättning.

Samtliga anställda kan vara berättigade till rörlig ersättning. Rörlig ersättning till de anställda får inte i något fall sättas till ett högre belopp än motsvarande 24 månadslöner.

Rörlig ersättning skall beslutas av styrelsen på förslag av styrelsens ordförande. Den rörliga ersättningen beräknas inte utifrån någon förutbestämd formel utan är till sin karaktär diskretionär. Bolaget grundar möjligheten till rörlig ersättning på bland annat följande kriterier för respektive personalkategori.

Investeringspersonal:

- Bolagets resultat
- Den anställdes bidrag till bolagets intjäningsförmåga
- Senioritet
- Kundvård/ Investerarnöjdhet
- Management uppgifter
- Utbildningsinsatser
- Efterlevnad av interna/externa regler/riskhanteringspolicy/policy för integrering av hållbarhetsrisker

Distribution

- Kundvård/ Investerarnöjdhet
- Strategiska mål
- Strukturfrågor
- Nya andelsägare
- Efterlevnad interna/externa regler

Icke investeringspersonal:

- Revisionsresultat
- Strategiska mål
- Strukturfrågor
- Anpassning till nya regelverk
- Efterlevnad interna/externa regler, riskhanteringspolicy/policy för integrering av hållbarhetsrisker
- Lagarbete/motivation
- Ledarskap

När Bolaget beslutar hur stor del av de totala ersättningarna som skall vara rörlig skall Bolaget alltid säkerställa att dess totala ersättningar inte begränsar Bolagets förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Detta innebär att Bolaget bl.a. skall beakta:

- storleken och kostnaden för det extra kapital som krävs för att täcka de risker som påverkat periodens resultat,
- storleken av och kostnaden för likviditetsrisken, och
- möjligheten att förväntningarna om framtida intäkter inte realiserar

För särskilt reglerad personal skall minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under tre år, innan den betalas ut eller äganderätten till andelar går över på den anställda. Beträffande övriga gäller också att minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjuts upp under tre år, innan den betalas ut.

Rörlig ersättning som skjuts upp betalas endast ut eller övergår till den anställda till den del det är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation och motiverat enligt Bolagets och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen kan även falla bort helt, av samma skäl.

En information om fondbolagets ersättningar offentliggörs i fondernas årsberättelse samt på fondbolagets hemsida. Information om ersättningspolicyen kan också skickas brevledes kostnadsfritt på begäran. Uppföljning av efterlevnaden av ersättningspolicyen utförs årligen av funktionen för regelefterlevnad.

Bolagets ersättningspolicy har efterlevts och inte genomgått några väsentliga förändringar utöver vad som krävts enligt lag. Informationen ovan finns även tillgänglig på bolagets webbplats [www.nordeq.se](http://www.nordeq.se) och kan fås kostnadsfritt på begäran.

## Hållbarhet

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

Fondbolagets kommentar:

Hållbarhetsrisker analyseras regelbundet vid investeringsbeslut. Metoder som används är bland annat Sustainability screening, analys av årsberättelser samt direkta möten med företagsrepresentanter. Om hållbarhetsrisken anses vara stor och kan medföra konsekvenser för investeringens avkastning, avstås investeringen. Beslut kan också komma att tas allteftersom ny information presenteras.

## Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fondbolagets kommentar:

Miljörelaterade egenskaper som främjas är bl.a. minskning av utsläpp, förnyelsebar energi etc. Sociala egenskaper som främjas är bl.a. jämlikhet, mänskliga rättigheter, god företagskultur och management etc.

Genom negativ screening av bolag exkluderas bolag som missgynnar ovan egenskaper och genom positiv screening kan bolag som främjar målen selekteras ut. Möten och direkta dialoger med företagen ger möjlighet till ytterligare uppföljning och analys. Dialogerna kan även leda till påverkansarbete i form av



# Nordic Equities

ifrågasättande eller uppmuntran utav vissa handlingar och produkter.

## Referensvärden:

Fonden har följande index som referensvärde:

Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar: Fondbolaget har inte hittat något hållbarhetsindex som anses jämförbart med fondens sammansättning.

## Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. Fondbolaget har ändå med hjälp av Sustainalytics verktyg gjort en beräkning utav hur stor andel av fonden som ännu är förenlig med taxonomin, utifrån de tillgängliga data som hittills rapporterats från bolagen. Se bifogat resultat för Nordic Equities Global Stars i bilaga 4 till årsberättelsen.

I regelverket finns en princip, "orsaka inte betydande skada", som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen "orsaka inte betydande skada" är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

## Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

**Fonden väljer in**

Fondbolagets kommentar:

Intern och extern analys av portföljbolagen och regelbundna möten med representanter från bolagen bidrar till investeringsbesluten.

**Fonden väljer bort**

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse

verksamhet som producerar den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Klusterbomber, personminor

Kemiska och biologiska vapen

Kärnvapen

Vapen och/eller krigsmateriel

Alkohol

Fondbolagets kommentar: Fonden NE Global Stars är investerad i ett bolag som motsvarar mindre än 5% utav fondförmögenheten där alkohol står för ca 12% utav produktportföljen. Det resulterar i en andel av fondens totala fondförmögenhet om ca 0,5%.

Tobak

Kommersiell spelverksamhet

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar: Fonden undviker att investera i bolag som producerar olja, gas och kol. Däremot finns innehav i fonden som har distribution till sektorn.

Kol

Uran

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Cannabis

## Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar: Fondbolaget använder sig av Sustainalytics screening där regelbundna Alerts



# Nordic Equities

informerar om huruvida bolaget vidtagit åtgärder. Om bolaget inte blivit compliant exkluderas det.

## Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

## Övrigt

Övrigt

## Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

### Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Fondbolaget har regelbunden kontakt med portföljbolagen där hållbarhetsfrågor diskuteras. Konfrontation kan genomföras om bolaget fastnat i screeningar eller om fondbolaget anser att en handling eller produkt bör ifrågasättas. Bolag som främjar hållbarhet uppmuntras och fondbolaget informerar om dess ståndpunkt i frågan och vilka förväntningar som finns på bolaget.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

### Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: Fondbolaget har ett samarbete med Sustainalytics som bedriver pågående bolagspåverkan på bolag som fastnat i deras screening.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Givet fondbolagets storlek anser vi ha begränsad möjlighet att påverka genom röstningar på stämmor. En utvärdering av bolagets resurser har därför gjorts för att fastslå var vi kan göra störst skillnad

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar: Givet fondbolagets storlek anser vi ha begränsad möjlighet att påverka genom deltagande i valberedningar. En utvärdering av bolagets resurser har därför gjorts för att fastslå var vi kan göra störst skillnad

Annan bolagspåverkan

## Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Fredrik Boström, advokat, styrelseordförande  
Jonas Jakobson, styrelseledamot

Brita Lagström, styrelseledamot  
Lars-Olov Olsson, VD, styrelseledamot  
Lars Kinnunen, klagomålsansvarig  
Rune Evertsson, REVAC redov.byrå, riskkontrollansvarig  
Anders Tagde, KPMG, revisor

## Tillsyn

Fond och fondbolag står under Finansinspektionens tillsyn.

## Uppdragsavtal

Fondbolaget har ingått följande uppdragsavtal:

- Skandinaviska Enskilda Banken (publ) AB som förvaringsinstitut för fonden.
- Harvest Advokatbyrå AB som funktion för regelfterlevnad.
- REVAC Redovisningsbyrå AB för redovisning och ekonomiska rapporter.
- Lüscher & Co Revision AB som internrevisor.

## Om informationsbroschyren

Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2008:11).

## Kontakt

Nordic Equities Kapitalförvaltning AB  
Grev Turegatan 13b, Box 7238, 103 89 Stockholm.  
Telefon: 08-545 045 00. Fax: 010 150 91 39.  
E-post: mail@nordeq.se  
Hemsida: www.nordicequities.se

---

Publicerad: Stockholm februari 2022