

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Nordic Equities Strategy

Nordic Equities Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0001057928

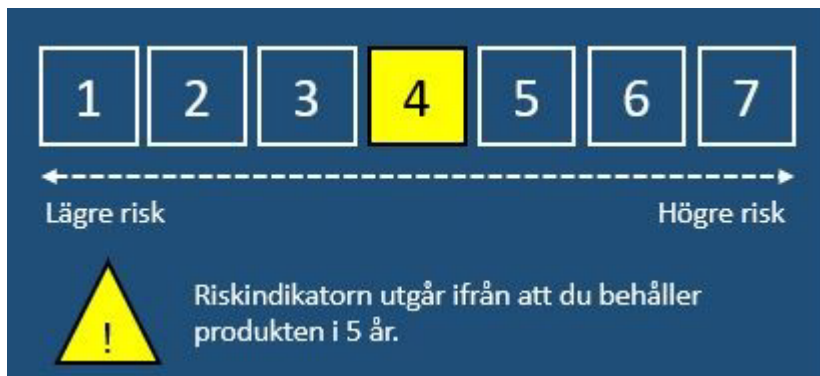
www.nordeq.se, Ring 08-545 045 00 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Nordic Equities Strategy vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och Sverige och förvaltas av Nordic Equities Kapitalförvaltning AB. Nordic Equities Kapitalförvaltning AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2023-01-01.

Vad innebär produkten?

Typ	Värdepappersfond
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	Fonden är en aktiefond med inriktning mot den nordiska marknaden med svensk tyngdpunkt. Fondens strategi är att utifrån en bedömning av företags och marknadens tillväxtpotential placera i de finansiella instrument som av fondbolaget anses vara mest köpvärda. Fonden kan ha en relativt koncentrerad portfölj, vilket kan leda till en högre volatilitet i fonden. Fondens mål är att långsiktigt uppnå värdetillväxt. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning av placeringarna. Fonden lämnar utdelning. Fondens jämförelseindex är MSCI Nordic Countries Gross local currencies. Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. De målgrupper fonden riktar in sig mot är institutioner (exempelvis pensionsfonder och stiftelser), företag och privatpersoner. Minsta första insättning är 50 000 kr.
	Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på https://nordeq.se/vara-fonder/ne-strategy/ .

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?



Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medel riskklass. Det betyder att fonden har en medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerar i. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot

fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2011-2021. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid:	5 år		
Exempel på investering:	100 000 kr		
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	31 200 kr	28 700 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-68,8%	-22,1%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	85 600 kr	73 400 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-14,4%	-6,0%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	113 200 kr	157 700 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	13,2%	9,5%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	148 000 kr	204 300 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	48,0%	15,4%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Nordic Equities Kapitalförvaltning AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden. Enligt fondbestämmelserna investerar fonden enbart i likvida tillgångar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Vi har antagit följande:

-Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

-100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1 450 kr	10 740 kr
Årliga kostnadseffekter*	1,5%	2,1% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11,0% före kostnader

och 9,5% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,5% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 500 kr
Transaktionskostnader	0,02% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	20 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	Ej tillämplig

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Fonden är öppen för försäljning och inlösen varje bankdag. 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. Priset vid inlösen av en fondandel, förvärvade under de senaste 12 månaderna, uppgår till fondandelens värde på affärsdagen med avdrag för en inlösenavgift på maximalt 1,5 procent av fondandelens värde (i dagsläget är inlösenavgiften 0 %).

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (<https://nordeq.se/kontakta-oss/>) eller skriva till mail@nordeq.se alternativt Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, Box 7238, 103 89 Stockholm.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (<https://nordeq.se/>) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: <https://nordeq.se/wp-content/uploads/2022/03/Informationsbroschyr-NE-Strategy-2022.pdf>