

# 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 Select

#### Nordic Equities Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0001962978

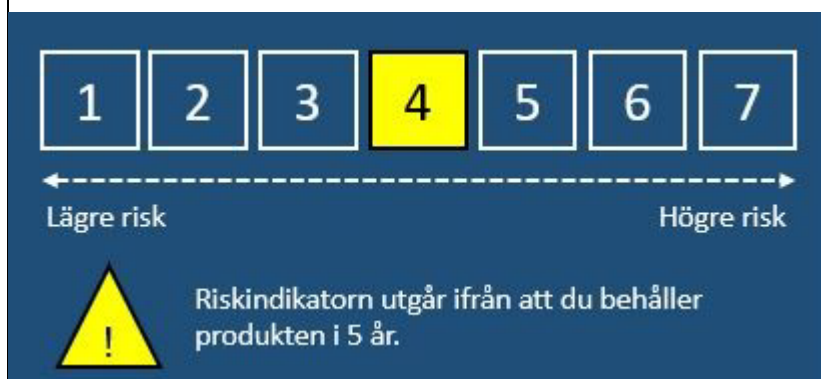
[www.nordeq.se](http://www.nordeq.se), Ring 08-545 045 00 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Nordic Equities Select 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 2024-01-01.

## Vad innebär produkten?

<b>Typ</b>	Specialfond
<b>Löptid</b>	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
<b>Mål</b>	Fondens mål och strategi är att utifrån en bedömning av marknadernas värdering och tillväxtpotential placera i de finansiella instrument som av Bolaget anses vara mest intressanta. Exponeringen mot aktiemarknaden kan variera och fonden har möjlighet att ha en övervägande andel likvida medel och räntebärande placeringar, vara belånad, vara kort (blankning), samt även ha en negativ nettoexponering. Fonden är i första hand inriktad mot den nordiska marknaden, med svensk tyngdpunkt, men kan även till övervägande del vara investerad utanför Norden. Fonden eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning av placeringarna. Fonden är en specialfond. Fonden har i normalfallet en koncentrerad portfölj och kan även ha ett stort inslag av medelstora och mindre företag. Detta kan leda till en högre volatilitet i fonden. Fonden lämnar utdelning. Fonden har inget jämförelseindex. Fondens avkastning bestäms av hur de innehav som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske sista bankdagen varje månad.
<b>Målgrupp</b>	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 1 000 000 kr.
<b>Övrigt</b>	Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken. Informationsbroschyr, senaste andelsvärde och övrig praktisk information finns kostnadsfritt på svenska <a href="#">här</a> .

## 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 medel risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat 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. \*Månatligt handlad fond höjs automatiskt en MRM-klass enligt EU-kommissionens delegerade förordning 2017/653.

## 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 2014-2023. 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			
<b>Minimum</b>	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
<b>Stress</b>	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	<b>63 200 kr</b>	<b>57 900 kr</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	-36,83%	-10,36%
<b>Negativt</b>	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	<b>89 000 kr</b>	<b>94 500 kr</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	-11,02%	-1,12%
<b>Neutralt</b>	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	<b>105 900 kr</b>	<b>126 600 kr</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	5,88%	4,84%
<b>Positivt</b>	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	<b>127 600 kr</b>	<b>152 200 kr</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	27,63%	8,76%

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 strävar fonden efter att enbart investera 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	1 160 kr	7 170 kr
Årliga kostnadseffekter*	1,16%	1,39% 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 6,00% före kostnader och 4,84% 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
<b>Teckningskostnader</b>	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
<b>Inlösenkostnader</b>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
<b>Löpande kostnader</b>		
<b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>	1,00% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 010 kr
<b>Transaktionskostnader</b>	0,15% 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.	150 kr
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
<b>Resultatrelaterade avgifter</b>	Vi tar ut en resultatrelaterad avgift om 20% av överavkastningen mot räntan på 3 månaders statskuldväxel enligt 11§ i fondbestämmelserna.	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. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar sista bankdagen varje månad. 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% 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](mailto: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/>).

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: <https://nordeq.se/wp-content/uploads/2024/01/Informationsbroschyr-Nordic-Equities-Select.pdf>