



Nordic Equities

INFORMATIONSBROSCHYR — NORDIC EQUITIES OUR WORLD

Publicerad: Stockholm 2024-01-20

Allmän information

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

Fond och fondbolag står under Finansinspektionens tillsyn.

Information 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 SEK.

År 2000 erhöles tillstånd för förvaltning av fonden Nordic Equities Strategy och 2006 blev bolaget fondbolag och erhöles tillstånd att bedriva fondverksamhet. I maj 2015 erhöles tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder. Fondbolaget erbjuder idag fem fonder: Nordic Equities Our World, Nordic Equities Global Stars, Nordic Equities Strategy, Nordic Equities Sweden och Nordic Equities Select, samt bedriver diskretionär förvaltning.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

- Fredrik Boström, advokat, styrelseordförande
- Jonas Jakobson, styrelseledamot
- Brita Lagström, styrelseledamot
- Lars-Olov Olsson, styrelseledamot
- Mikaela Fredriksson, VD
- Lars Kinnunen, klagomålsansvarig
- Rune Evertsson, REVAC Redovisningsbyrå AB, riskkontrollansvarig
- Anders Tagde, KPMG, revisor

Uppdragsavtal

Fondbolaget har ingått följande uppdragsavtal:

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

Förvaringsinstitutet

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:

- Försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt lag och fondbestämmelserna,
- Värdet av andelarna i fonden beräknas enligt lag och fondbestämmelserna,
- Ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
- Fondens intäkter används enligt bestämmelser i lag och fondbestämmelserna.

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.nordeq.se



Nordic Equities

Fondinformation

Nordic Equities Our World, ISIN SE0016798110 (andelsklass A), ISIN SE0019913641 (andelsklass B), startades 2023-05-24 och är en värdepappersfond (UCITS) enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och förvaltas av Nordic Equities Kapitalförvaltning AB (fondbolaget), org.nr 556571-9126. Ansvarig förvaltare sedan starten är Nordic Equities portföljteam. Fondbolaget för andelsägarregister.

Målgrupp

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

Andelsklasser

Fonden har andelsklasserna A, SEK utdelande och B, EUR inte utdelande. Andelsklass B handlas i Euro. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Utdelning

Fondens andelsklass A, SEK är utdelande. Andelsklass B, EUR är inte utdelande. Målet är att fonden skall vidareutdelade föregående års erhållna utdelning vad avser andelsklass A, SEK. Anser fondbolagets styrelse att det kan vara i andelsägarnas gemensamma intresse kan utdelningen komma att fastställas till ett högre eller lägre belopp.

Utdelningen påverkar relationen mellan värdet på andelar som är ackumulerande och på värdet på andelar som är utdelande genom att värdet på de utdelande fondandelarna minskar i relation till utdelningens storlek.

Fondens inriktning och strategi

Nordic Equities Our World 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), penning-marknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut. I normalfallet är mer än 90% av fondens tillgångar placerade i aktier.

För fondens placeringsinriktning beaktas främst internationella normer och riktlinjer (utifrån FN:s 17 hållbarhetsmål). Investeringarna grundas utifrån vårt

horisontella globala perspektiv och våra vertikala historiska och framtidsblickande perspektiv, 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.

Risk

Fonden har riskfaktor 4 av 7, vilket motsvarar en medel riskklass för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden passar därmed den person som har en risktolerans som motsvarar 4 av 7.

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 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.



Nordic Equities

- Operationell risk: Avser risken för förluster p.g.a. icke ändamålsenliga interna processer och rutiner, mänskliga fel, felaktiga system och externa händelser.
- Hållbarhetsrisk: Avser miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet eller händelse som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Denna risk hanteras genom att hållbarhet integreras i investeringsbesluten, dels genom de exkluderingskriterier som Nordic Equities tillämpar.

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 (PRIIP KID) beräknas på volatilitet och fondens riskklass bör ligga på 4. 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.

Aktivetsgrad i fondförvaltning

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Sustainable impact Gross index local currencies. Fondbolagets bedömning är att indexet återspeglar en relevant marknadssammansättning utifrån fondens investeringsuniversum. Indexet är designat för att identifiera listade företag vars huvudverksamhet adresserar åtminstone en utav världens sociala och miljömässiga utmaningar, definierade utav FNs hållbarhetsmål, vilket är i linje med fondens investeringsfilosofi. Fondens avkastning redovisas efter utdelningar och avgifter likt sitt jämförelseindex

Nordic Equities Our World är aktivt förvaldat och har en fokuserad förvaltningsstrategi som syftar till att ge en god långsiktig avkastning genom investeringar i ett begränsat antal kvalitativa företag. Vi genomlyser tusentals företag utifrån vår modell "Outside view". Modellen är både horisontell och vertikal vilket innebär att vi har ett globalt samt ett historiskt och framåtblickande perspektiv. Portföljernas befintliga innehav bevakas och utvärderas med kontinuerliga uppföljningar. Vår modell är faktabaserad och inte indexbaserad vilket innebär att vi undviker många företag och branscher. Fondens avkastning bör således avvika från sitt jämförelseindex.

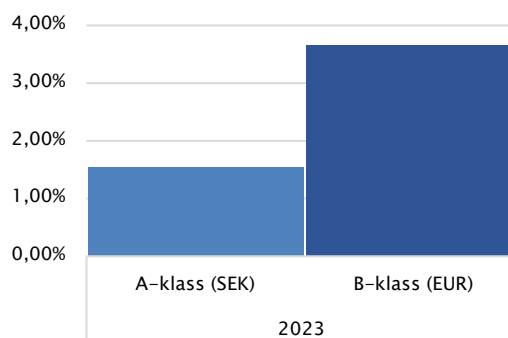
Aktivetsmättet aktiv risk (Tracking Error) beräknas på 24 månaders historik och beror på hur fonden varierar med marknaden och hur fondens placeringar förhåller sig jämfört med sitt jämförelseindex. Aktier varierar i avkastning ofta mer än exempelvis räntebärande placeringar vilket betyder att aktivetsmåtten ofta avviker i en aktivt förvaltat aktiefond än för exempelvis en indexfond eller en räntefond. Ju högre aktiv risk fonden har, desto mer avviker fondens avkastning från sitt jämförelseindex.

Aktiv risk: Tracking Error 24 månader

Fondens tracking error visar hur fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex.

Fonden startade den 24 maj 2023 och har därför inte tillräckligt med data för att redovisa aktiv risk för 24 månader.

Historisk årsavkastning



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.



Nordic Equities

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%) för både andelsklass A och B.
- Avgift för inlösen av fondandelar, förvärvade under de senaste 12 månaderna, är 0% (maximalt 1,5%) för både andelsklass A och B.

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.

I enlighet med Finansinspektionens skrivelse (Dnr 14-6664) har bolaget valt att dela upp courtagekostnaden till lika delar i en analys- och en exekveringsdel. Exekveringsdelen tillfaller mäklaren vid handel som ersättning för transaktionen, medan analysdelen ackumuleras hos mäklaren för att vid tillfälle, i givna intervaller eller då saldot uppgår till ett tillräckligt högt belopp fördelas ut av Bolaget. Analyskostnaden som belastar fonden direkt i form av courtage skall fördelas så som bolaget finner lämpligt med hänsyn till hur analystjänster och tekniska hjälpmedel finns tillgängliga för, eller brukas av, förvaltningen.

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

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 ska vara väl etablerad. Bolaget utvärderar motparter och prestation vid orderläggning löpande. Bolaget använder sig i dagsläget inte av någon primärmäklare.

Köp och inlösen av andelar

Ny kund: En ny kund hos fondbolaget måste fylla i en kundanmälan. Kundanmälan signeras med hjälp av BankID av behöriga, alternativt skall vidimerad kopia på legitimation bifogas till kundanmälan. För juridisk person skall även aktuell dokumentation om firmateckning bifogas.

Handla fondandelar: Ifylld köp-/inlösenanmälan skickas till fondbolaget och, vid köp, inbetalas likvid till fondens konto. Fondandelarna kan ej kurslimiteras. Anmälan 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 (5 000 EUR), därefter 10 000 SEK (1 000 EUR).

Minsta inlösenbelopp: Minsta inlösenbelopp är 10 000 SEK (1 000 EUR).

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

Fondandelsvärde fastställs varje dag då samtliga de marknader fondens innehav handlas på är helt öppna. Fondbolaget har dock rätt att även hålla fonden öppen för handel och värdering en dag då en eller flera av de marknader fondens innehav handlas på är helt eller delvis stängda. Information om dag för handel kan alltid erhållas från fondbolaget.

Fondandelsvärdet beräknas av fondbolaget tidigast kl. 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.



Nordic Equities

Marknadsföring i andra länder

Nordic Equities Our World har tillstånd att marknadsföras i följande länder utöver Sverige; Frankrike, Norge och Finland.

Skatteregler

Fr.o.m. 1 januari 2012 är värdepappersfonder ej skattskyldiga. I stället 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 värdepappersfonder skall ta upp en sådan schablonintäkt, men i inkomstslaget näringsverksamhet.

Exempel: Om värdet av dina fondandelar är 100 000 SEK vid ingången av 2023 uppgår schablonintäkten till 400 SEK. Dessa 400 SEK skickas som kontrolluppgift till deklarationen för 2023 (taxeringsår 2024). Om du inte har övriga avdrag eller inkomster av kapital uppgår skatten till 120 SEK, dvs. den faktiska skatten blir 0,12 % ($0,4 * 30\%$) av värdet.

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

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

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

Upphörande och 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 värdepappersfonder 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.

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 ("Disclosureförordningen") 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



Nordic Equities

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 överensstämma 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 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. 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
- Managementuppgifter
- 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



Nordic Equities

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% av den rörliga ersättningen skjutas upp under tre år, innan den betalas ut eller äganderätten till andelar går över på den anställde. Beträffande övriga gäller också att minst 60% 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 anställde 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 ersättningspolicyn kan också skickas brevlades kostnadsfritt på begäran. Uppföljning av efterlevnaden av ersättningspolicyn 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 och kan fås kostnadsfritt på begäran.

Hållbarhetsinformation

Information om fondens miljörelaterade och sociala egenskaper återfinns nedan, i bilagan, till detta dokument.

Ändring i fondbestämmelser

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