

Fiche d'information

Objectif

Cette fiche d'information vous donne des renseignements de base sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de matériel promotionnel. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre les caractéristiques, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels du produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nordic Equities Strategy

Nordic Equities Kapitalförvaltning AB

ISIN : SE0001057928

www.nordeq.se, appelez le +46(0)8-545 045 00 pour plus d'informations.

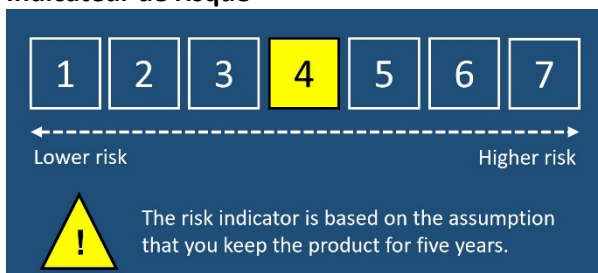
L'Autorité suédoise des marchés financiers (Finansinspektionen) est responsable de la supervision de Nordic Equities Strategy en ce qui concerne cette fiche d'information. Ce produit Priip est autorisé en Suède et est géré par Nordic Equities Kapitalförvaltning AB. Nordic Equities Kapitalförvaltning AB est autorisé en Suède et réglementé par Finansinspektionen. La fiche d'information a été mise à jour le 2025-01-01.

Que signifie le produit?

Type	UCITS
Maturité	Le Fonds n'a pas de date d'échéance. La société de fonds a le droit de fermer le fonds et de racheter les parts, voir les informations dans la brochure d'information.
Cible	Le fonds est un fonds d'actions axé sur le marché nordique, avec un accent sur la Suède. La stratégie du fonds consiste à investir dans les instruments financiers que la société de fonds considère comme les plus intéressants à acheter, sur la base d'une évaluation du potentiel de croissance des entreprises et des marchés. Le fonds peut avoir un portefeuille relativement concentré, ce qui peut entraîner une plus grande volatilité du fonds. L'objectif du fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme. Les actifs du Fonds peuvent être investis dans des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire, des parts de fonds et dans des comptes auprès d'établissements de crédit. Le fonds ne cherche pas à obtenir une répartition géographique ou sectorielle homogène des investissements. Le Fonds verse des dividendes. L'indice de référence du fonds est le MSCI Nordic Countries Gross local currencies. Le rendement du fonds est déterminé par l'augmentation ou la diminution de la valeur des actions dans lesquelles le fonds investit pendant la période de détention. Les achats et les ventes de parts de fonds peuvent normalement être effectués tous les jours de la semaine.
Groupe cible	Ce fonds peut convenir aux épargnants qui prévoient de conserver leur investissement pendant au moins 5 ans et qui comprennent que la valeur de l'argent investi dans le fonds peut aussi bien augmenter que diminuer et qu'il n'est pas certain que l'intégralité du capital investi puisse être récupérée. Les groupes cibles du Fonds sont les institutions (par exemple, les fonds de pension et les fondations), les entreprises et les particuliers. Le dépôt initial minimum est de 50 000 SEK.
	Dépositaire : Skandinaviska Enskilda Banken. La brochure d'information, la dernière valeur de l'action et d'autres informations pratiques sont disponibles gratuitement en suédois sur https://nordeq.se/fr/nos-fonds/ne-strategy/ . Le rapport annuel et le rapport semestriel sont envoyés aux porteurs de parts et sont disponibles sur demande auprès de la société de fonds.

Quels sont les risques et qu'est-ce que je peux obtenir en retour?

Indicateur de risque



L'indicateur synthétique de risque donne une indication du niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de sa valeur en raison de l'évolution du marché. Nous avons classé le produit à 4 sur 7, c'est-à-dire dans une catégorie de risque moyen. Cela signifie que le fonds présente un risque moyen de hausse et de baisse de la valeur unitaire. Cet indicateur reflète principalement les hauts et les bas des actions dans lesquelles le fonds est investi. Risques non pris en compte par l'indicateur de risque :

Risque de contrepartie - se produit si une contrepartie ne respecte pas ses obligations envers le Fonds, par exemple en ne payant pas un montant spécifié ou en ne livrant pas les titres comme convenu. Risque opérationnel - le risque de perte due, par exemple, à une défaillance du système, à une erreur humaine ou à des événements extérieurs. Ce produit ne fournit pas de protection contre les performances futures du marché. Vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de résultats

Ce que vous obtenez de ce produit dépend des résultats futurs du marché. Les performances futures du marché sont incertaines et ne peuvent être prédites avec précision. Les scénarios négatif, neutre et positif montrent la pire, la moyenne et la meilleure performance du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir. Ces scénarios se sont déroulés pour un investissement entre 2015 et 2024. Le scénario de stress montre ce que vous pouvez récupérer dans des conditions de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : Exemple d'investissement :		5 ans 100 000 SEK	
Scénarios		Si vous rachetez après 1 an	Si vous rachetez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Stress	Ce que vous pouvez récupérer après avoir déduit des dépenses	31 200 SEK	36 600 SEK
	Rendement moyen par an	-68,84%	-18,20%
Négatif	Ce que vous pouvez récupérer après avoir déduit des dépenses	85 600 SEK	110 100 SEK
	Rendement moyen par an	-14,41%	1,95%
Neutre	Ce que vous pouvez récupérer après avoir déduit des dépenses	111 400 SEK	169 600 SEK
	Rendement moyen par an	11,41%	11,14%
Positif	Ce que vous pouvez récupérer après avoir déduit des dépenses	148 000 SEK	209 700 SEK
	Rendement moyen par an	47,99%	15,96%

Les chiffres incluent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous récupérez.

Que se passe-t-il si Nordic Equities Kapitalförvaltning AB ne peut effectuer aucun paiement?

En vertu de la loi, les actifs du fonds ne peuvent pas être conservés par la société du fonds. Au lieu de cela, chaque fonds doit avoir un dépositaire spécial pour s'occuper de la garde des actifs du fonds. En cas de faillite de l'OPCVM, la gestion du fonds est reprise par le dépositaire. Il n'existe aucun autre système de compensation ou de garantie pour les investisseurs du fonds. Selon le règlement du fonds, le fonds vise à investir uniquement dans des actifs liquides.

Quels sont les coûts?

La personne qui vous conseille ou qui vend le produit peut facturer d'autres frais. Si tel est le cas, ils doivent vous informer de ces coûts et de la manière dont ils affectent votre investissement.

Coûts dans le temps

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Le montant dépend de la somme que vous investissez, de la durée de détention du produit et des performances de ce dernier. Les montants indiqués ici sont basés sur un exemple de montant d'investissement et sur différentes périodes d'investissement possibles. Si le fonds fait partie d'un autre produit, tel qu'une assurance en unités de compte, il peut y avoir d'autres frais pour ce produit.

Nous avons supposé ce qui suit :

-La première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pendant 5 ans, nous avons supposé que le produit se comporte comme indiqué dans le scénario neutre.

- 100 000 sont investis.

	Si vous rachetez après 1 an	Si vous rachetez après 5 ans
Total des coûts	1 590 SEK	12 550 SEK
Impact des coûts annuels*	1,59%	2,39 % par an

(*) Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année pendant la période de détention. Par exemple, il montre que si vous effectuez un rachat au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen annuel est estimé à 12,74% avant frais et à 11,15% après frais.

En échange de ses services, la personne qui vous vend le produit peut recevoir une partie des frais que vous nous payez. Vous serez informé du montant.

Composition des coûts (les montants en SEK sont basés sur un investissement de 100 000 SEK)

Coûts uniques lors de la souscription ou du rachat		Si vous rachetez après 1 an
Frais d'abonnement	Nous ne facturons pas de frais d'abonnement, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 SEK
Coûts de rachat	Nous ne facturons pas de frais de rachat pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 SEK
Frais de fonctionnement		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou opérationnels	1,55% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	1 550 SEK
Coûts de transaction	0,04 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.	40 SEK
Frais supplémentaires facturés dans des circonstances particulières		
Frais liés à la performance	Aucune commission de performance n'est facturée pour ce produit.	Non applicable

Combien de temps dois-je conserver le produit d'investissement et puis-je retirer de l'argent par anticipation?

Période de détention recommandée : 5 ans

Le fonds ne requiert pas de période de détention minimale, mais comme il investit dans des actions, il convient à un horizon d'investissement moyen à long. Vous devez être prêt à investir dans le fonds pendant au moins 5 ans. Le fonds est ouvert à la vente et au rachat tous les jours ouvrables. Toutefois, le Fonds n'est pas ouvert les jours où un ou plusieurs des marchés sur lesquels les titres du Fonds sont négociés sont partiellement ou totalement fermés (par exemple, les "demi-journées"). Toutefois, la société de fonds peut également être ouverte ces jours-là. Le prix de rachat d'une unité acquise au cours des 12 derniers mois correspond à la valeur de l'unité à la date de la transaction, moins des frais de rachat pouvant atteindre 1,5 % de la valeur de l'unité (actuellement, les frais de rachat sont de 0 %).

Comment puis-je me plaindre?

Si vous souhaitez déposer une plainte concernant le fonds, vous pouvez contacter la personne qui vous a conseillé ou vendu le produit. Vous pouvez également contacter la société du fonds (<https://nordeg.se/fr/contact-us/>) ou écrire à mail@nordeg.se ou Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, Box 7238, 103 89 Stockholm.

Autres informations pertinentes

Des informations complètes sur le Fonds sont disponibles dans la brochure d'information du Fonds, qui peut être consultée sur le site Internet du Fonds (<https://nordeg.se/>).

Résultats précédents : les rendements des 10 dernières années sont disponibles sur le site web.