

# Faktaark

## Formål

Dette faktaarket gir deg grunnleggende fakta om dette investeringsproduktet. Det er ikke marknadsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

## Produkt

### Nordic Equities Global Stars

#### Nordic Equities Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0010100990

[www.nordeq.se](http://www.nordeq.se), ring +46(0)-8-545 045 00 for mer informasjon.

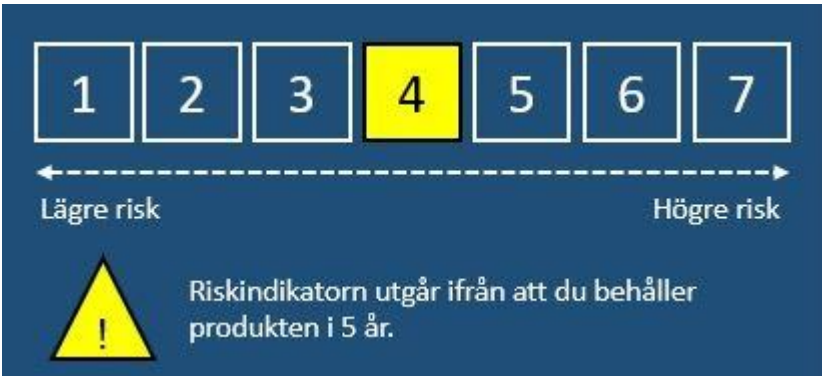
Finansinspektionen er ansvarlig for tilsynet med Nordic Equities Kapitalförvaltning AB med hensyn til dette faktabladet.

Dette Priip-produktet er godkjent i Sverige og Sverige og forvaltes av Nordic Equities Kapitalförvaltning AB. Nordic Equities Kapitalförvaltning AB er autorisert i Sverige og reguleres av Finansinspektionen. Faktaarket ble oppdatert den 2025-01-01.

## Hva betyr produktet?

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type      | Verdipapirfond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modenhhet | Fondet har ingen forfallsdato. Fondsselskapet har rett til å stenge fondet og innløse andelene, se informasjon i informasjonsbrosjyren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mål       | Nordic Equities Global Stars er et aksjefond med globalt fokus. Fondet søker ikke å oppnå en jevn geografisk eller sektormessig spredning. Fondets midler kan investeres i omsettelige verdipapirer (f.eks. aksjer), pengemarkedsinstrumenter, derivatinstrumenter, andeler og kontoer i kredittinstitusjoner. Normalt er mer enn 90 % av fondets midler investert i aksjer. Fondets strategi er å investere i de finansielle instrumentene som det anser som de mest ønskelige, basert på en vurdering av markedsverdi og vekstpotensial. Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet betaler utbytte. Fondets referanseindeks er MSCI World Gross i lokale valutaer. Fondets avkastning bestemmes av verdistigningen eller verdifallet på aksjene som fondet investerer i i løpet av investeringsperioden. Kjøp og salg av andeler i fondet kan normalt foretas på alle virkedager. |
| Målgruppe | Dette fondet kan være egnet for sparere som planlegger å holde investeringen i minst 5 år og som forstår at pengene som investeres i fondet både kan øke og synke i verdi, og at det ikke er sikkert at hele den investerte kapitalen kan gjenvinnes. Fondets målgrupper er institusjoner (f.eks. pensjonsfond og stiftelser), selskaper og enkeltpersoner. Minste innskuddsbeløp er 50 000 SEK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken. Årsrapporten, halvårsrapporten, informasjonsbrosjyren, siste aksjeverdi og annen praktisk informasjon er tilgjengelig gratis på svensk på <a href="https://nordeq.se/ne-global-stars/">https://nordeq.se/ne-global-stars/</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Hva er risikoen, og hva kan jeg få igjen?



### Risikoindikator

Den sammenfattende risikoindikatoren gir en indikasjon på risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil falle i verdi på grunn av markedsutviklingen. Vi har klassifisert produktet som 4 av 7, dvs. en middels risikokategori. Dette betyr at fondet har en middels risiko for opp- og nedgang i andelsverdien. Indikatoren gjenspeiler hovedsakelig opp- og nedturen i aksjene som fondet er investert i. Risikoer som ikke fanges opp av risikoindikatoren: Motpartsrisiko - oppstår hvis en

motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, for eksempel ved ikke å betale et spesifisert beløp eller ikke levere verdipapirer som avtalt. Operasjonell risiko - risikoen for tap på grunn av for eksempel systemfeil, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Dette produktet gir ikke beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling. Du kan derfor miste hele eller deler av investeringen din.

Scenarier for resultater

Hva du får ut av dette produktet avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidige markedsresultater er usikre og kan ikke forutsies nøyaktig. De negative, nøytrale og positive scenariene viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg ganske annerledes i fremtiden. Disse scenariene skjedde for en investering mellom 2015-2024. Stress-scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

| Anbefalt holdeperiode:<br>Eksempel på investering: |                                                                                             | 5 år<br>100 000 SEK         |                                                     | Tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men kanskje ikke alle kostnadene du betaler til rådgiveren eller distributøren. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                             | Hvis du innløser etter 1 år | Hvis du innløser etter 5 år (anbefalt holdeperiode) |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scenarier                                          |                                                                                             |                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minimum                                            | Det er ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape hele eller deler av investeringen din. |                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stress                                             | Hva du kan få tilbake etter fratrekk av utgifter                                            | 35 400 kr                   | 39 200 kr                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | Gjennomsnittlig avkastning per år                                                           | -64,60%                     | -17,06%                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Negativ                                            | Hva du kan få tilbake etter fratrekk av utgifter                                            | 86 500 kr                   | 125 000 kr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | Gjennomsnittlig avkastning per år                                                           | -13,48%                     | 4,56%                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nøytral                                            | Hva du kan få tilbake etter fratrekk av utgifter                                            | 111 100 kr                  | 172 300 SEK                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | Gjennomsnittlig avkastning per år                                                           | 11,12%                      | 11,50%                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Positiv                                            | Hva du kan få tilbake etter fratrekk av utgifter                                            | 142 100 kr                  | 197 600 kr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | Gjennomsnittlig avkastning per år                                                           | 42,12%                      | 14,60%                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |

Hva skjer hvis Nordic Equities Kapitalförvaltning AB ikke kan foreta utbetalinger?

Fondets eiendeler kan etter loven ikke oppbevares av fondsselskapet. I stedet må hvert fond ha en spesiell depotmottaker som tar seg av oppbevaringen av fondets eiendeler. Dersom UCITS går konkurs, overtas forvaltningen av fondet av depotmottakeren. Det finnes ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorer i fondet. I henhold til fondets strategi skal fondet kun investere i likvide midler.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger produktet, kan kreve andre kostnader. I så fall bør de informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Beløpet avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvordan produktet ditt presterer. Beløpene som vises her er basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder. Hvis fondet er en del av et annet produkt, for eksempel fondsforsikring, kan det være andre kostnader for det produktet.

Vi har antatt følgende:

- Det første året får du tilbake det beløpet du investerte (0% årlig avkastning). I 5 år har vi antatt at produktet presterer som vist i det nøytrale scenariet.
- 100 000 er investert.

|                       | Hvis du løser inn etter 1 år | Hvis du innløser etter 5 år |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Totale kostnader      | 1 660 kr                     | 13 240 kr                   |
| Årlig kostnadseffekt* | 1,66%                        | 2,52% hvert år              |

(\*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i løpet av beholdningsperioden. For eksempel viser den at hvis du innløser ved den anbefalte holdeperioden, er din gjennomsnittlige avkastning per år estimert til å være 13,16% før kostnader og 11,50% etter kostnader.

Til gjengjeld for sine tjenester kan personen som selger produktet til deg, motta noen av kostnadene du betaler til oss. Du vil bli informert om beløpet.

#### Kostnadssammensetning (beløp i SEK er basert på en investering på 100 000 SEK)

| Engangskostnader ved tegning eller innløsning                                |                                                                                                                                                                                                                                             | Hvis du løser inn etter 1 år |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Abonnementskostnader</b>                                                  | Vi krever ikke abonnementsavgift, men personen som selger deg produktet, kan gjøre det.                                                                                                                                                     | 0 kr                         |
| <b>Innløsningskostnader</b>                                                  | Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet til deg, kan gjøre det.                                                                                                                              | 0 kr                         |
| <b>Løpende kostnader</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| <b>Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader</b> | 1,60% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.                                                                                                                              | 1 600 kr                     |
| <b>Transaksjonskostnader</b>                                                 | 0,06% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger. | 60 kr                        |
| <b>Ekstra kostnader under spesielle omstendigheter</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| <b>Resultatrelaterte gebyrer</b>                                             | Ingen resultatgebyr belastes for dette produktet.                                                                                                                                                                                           | Ikke relevant                |

#### Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet, og kan jeg ta ut penger før tiden?

##### Anbefalt holdeperiode: 5 år

Fondet har ingen minstekrav til investeringsperiode, men ettersom det investerer i aksjer, er det egnet for en mellomlang til lang investeringshorisont. Du bør være forberedt på å investere i fondet i minst 5 år. Fondet er åpent for salg og innløsning hver virkedag. Fondet er imidlertid ikke åpent på dager der ett eller flere av markedene der fondets beholdninger omsettes, er helt eller delvis stengt (f.eks. "halve dager"). Fondsselskapet kan imidlertid også ha åpent på slike dager. Innløsningsprisen for en andel ervervet i løpet av de siste 12 månedene er verdien av andelen på handelsdatoen fratrullet et innløsningsgebyr på opptil 1,5% av andelens verdi (for tiden er innløsningsgebyret 0%).

#### Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet, kan du kontakte personen som ga deg råd eller solgte deg produktet. Du kan også kontakte fondsselskapet (<https://nordeq.se/kontakta-oss/>) eller skrive til [mail@nordeq.se](mailto:mail@nordeq.se) eller Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, Grev Turegatan 13B, 114 46 Stockholm.

#### Annen relevant informasjon

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets informasjonsbrosjyre, som er tilgjengelig på fondets nettsted (<https://nordeq.se/>).

Tidligere resultater: avkastning for de siste 10 årene er tilgjengelig her: <https://nordeq.se/wp-content/uploads/2024/01/Information-brochure-Nordic-Equities-Global-Stars.pdf>