

Faktaark

Målsetting

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

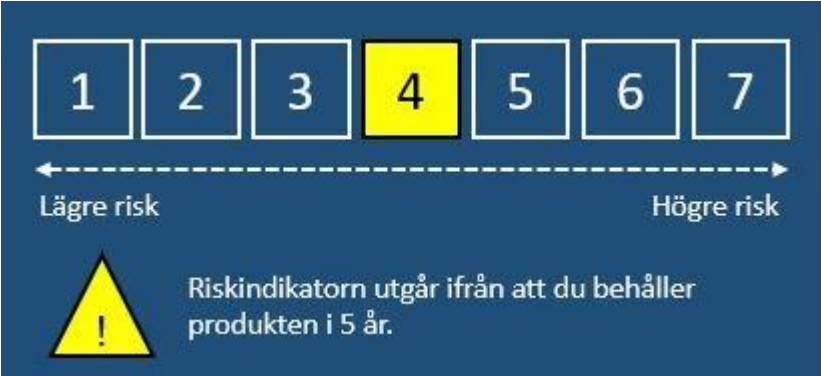
Produkt

Nordic Equities Our World, andelsklasse A (SEK)
Nordic Equities Kapitalförvaltning AB
 ISIN: SE0016798110
 www.nordeq.se, ring +46 8 545 045 00 for mer informasjon.
 Finansinspektionen er ansvarlig for tilsynet med Nordic Equities Kapitalförvaltning AB i forbindelse med dette faktaarket. Denne PRIIP er autorisert i Sverige og forvaltes av Nordic Equities Kapitalförvaltning AB. Nordic Equities Kapitalförvaltning AB er autorisert i Sverige og reguleres av den svenske Finansinspektionen. Faktaarket ble oppdatert den 2025-01-01.

Hva betyr produktet?

Type	Verdipapirfond.
Varighet	Fondet har ingen forfallsdato. Forvaltningsselskapet har rett til å stenge fondet og innløse andelene, se informasjon i prospektet.
Målsettinger	Fondet er et investeringsfond som spesialisere seg på det globale markedet. Fondet søker ikke å oppnå ensartet geografisk eller sektormessig spredning. Fondets midler kan investeres i omsettelige verdipapirer (f.eks. aksjer), pengemarkedsinstrumenter, derivater, fondsandeler og konti i kredittinstitusjoner. Fondets strategi er å investere i de finansielle instrumentene som forvaltningsselskapet vurderer som mest kjøpsverdige, basert på en vurdering av markedets verdsettelse og vekstpotensial. I vurderingen vil fondet også analysere de finansielle instrumentene ut fra ulike bærekraftsaspekter. Fondets mål er å oppnå høyest mulig langsiktig verdivekst, hensyntatt fondets risikonivå. Fondet forvaltes aktivt med en veldiversifisert portefølje av aktiva. Fondets avkastning bestemmes av hvordan beholdningene som fondet investerer i, øker eller synker i verdi i løpet av investeringsperioden. Fondsandeler kan normalt kjøpes og selges på alle hverdager. Fondet betaler utbytte i form av nye andeler i fondet.
Målgruppe	Dette fondet kan være egnet for sparere som planlegger å beholde investeringen i minst 5 år, og som innser at pengene som investeres i fondet, kan øke eller minske i verdi, og at det ikke er sikkert at hele den investerte kapitalen kan gjenvinnes. Målgruppene for fondet er institusjoner (som pensjonskasser og stiftelser), selskaper og privatpersoner. Minste innskuddsbeløp er 50 000 SEK.
Annet	Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken. Informasjonsbrosjyre, fondsbestemmelser, siste andelsverdi og annen praktisk informasjon er gratis tilgjengelig på svensk på NE Our World - Nordic Equities (nordeg.se) .

Hva er risikoen og hva er den potensielle avkastningen?



Risikoinikator
 Den oppsummerte risikoinikatoren 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 risikoklasse. Det betyr at fondet har en middels risiko for opp- og nedgang i andelsverdien. Indikatoren gjenspeiler hovedsakelig opp- og nedturen i aksjene som fondet har investert i. Risiko som ikke fanges opp av risikoinikatoren: Motpartsrisiko - oppstår hvis en motpart ikke

oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, for eksempel ved ikke å betale en fastsatt sum eller ikke levere verdipapirer som avtalt. Operasjonell risiko - risiko for tap på grunn av for eksempel systemsvikt, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Dette produktet inneholder ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling. Du kan derfor tape hele eller deler av investeringen din.

Scenarier for utvikling

Hva du får ut av dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De negative, nøytrale og positive scenariene viser den dårligste, gjennomsnittlige og beste utviklingen for produktet de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Disse scenariene gjelder for en investering i perioden 2015-2024. Stress-scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt beholdningsperiode: Eksempel på investering:		5 år 100 000 kr		Tallene inkluderer alle kostnader for selve produktet, men ikke nødvendigvis alle kostnader du betaler til rådgiveren eller distributøren. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.
		Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år (anbefalt innehavsperiode)	
Scenarier				
Minimum	Det er ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape hele eller deler av investeringen.			
Stress	Hva du kan få tilbake etter at kostnadene er trukket fra	12 800 kr	29 000 kr	
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-87,18%	-21,93%	
Negativ	Hva du kan få tilbake etter at kostnadene er trukket fra	83 400 kr	98 900 kr	
	Gjennomsnittlig avkastning per år	-16,57%	-0,22%	
Nøytral	Hva du kan få tilbake etter at kostnadene er trukket fra	108 000 kr	146 700 kr	
	Gjennomsnittlig avkastning per år	7,96%	7,97%	
Positiv	Hva du kan få tilbake etter at kostnadene er trukket fra	149 100 kr	192 600 kr	
	Gjennomsnittlig avkastning per år	49,13%	14,00%	
Merk: Fondet har kort historikk ennå, og scenariene ovenfor er basert for det meste på referanseindeksen (MSCI World Index, lokal valuta).				

Hva skjer hvis Nordic Equities Kapitalförvaltning AB ikke kan betale?
Ifølge loven kan ikke fondets midler oppbevares av forvaltningsselskapet. I stedet må hvert fond ha en spesialisert depotmottaker som tar seg av oppbevaringen av fondets eiendeler. Hvis forvaltningsselskapet går konkurs, overtas forvaltningen av fondet av depotmottakeren. Det finnes ingen annen kompensasjons- eller garantiordning for investorene i fondet.
Hva koster det?
Personen som gir deg råd eller selger produktet, kan kreve andre kostnader. I så fall skal de informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.
Kostnader over tid
Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Beløpet avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvordan produktet utvikler seg. 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 en fondsbasert forsikring, kan andre kostnader påløpe for det produktet.
Vi har antatt følgende:
- Det første året får du tilbake det investerte beløpet (0 % årlig avkastning). I 5 år har vi antatt at produktet utvikler seg som vist i NE Global Stars nøytrale scenario (fra NE Global Stars faktaark).
- 100 000 SEK investeres.

	Hvis du løser inn etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	1 860 kr	13 090 kr
Årlig kostnadseffekt*	1,86%	2,49% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i løpet av investeringsperioden. Den viser for eksempel at hvis du innløser ved den anbefalte eiertiden, er den gjennomsnittlige årlige avkastningen beregnet til 9,83% før kostnader og 7,97% etter kostnader. Til gjengjeld for sine tjenester kan personen som selger produktet til deg, motta en andel av gebyrene du betaler til oss. Du vil bli informert om beløpet.

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

Engangskostnader for tegning eller innløsning		Hvis du løser inn etter 1 år
Abonnementskostnader	Vi krever ikke abonnementsavgift, men den som selger produktet til deg, kan gjøre det.	0 kr
Kostnader ved innløsning	Vi tar ikke noe innløsningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan gjøre det.	0 kr
Driftskostnader		
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- og driftskostnader	1,56% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	1 560 kr
Transaksjonskostnader	0,30% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	300 kr
Ekstra kostnader som belastes under spesielle omstendigheter		
Resultatavhengige honorarer	Det belastes ikke noe avkastningsgebyr for dette produktet.	Ikke aktuelt

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

Anbefalt eiertid: 5 år

Fondet har ikke noe krav til minste eiertid, men siden det investerer i aksjer, egner det seg for en mellomlang til lang investeringshorisont. Du bør være forberedt på å spare i fondet i minst 5 år. Du kan normalt selge fondsandelene dine på en hvilken som helst bankdag. Innløsningskursen for en fondsandel som er kjøpt i løpet av de siste 12 månedene, er som følger måneder, beløper seg til fondsandelens verdi på bankdagen fratrasket et innløsningsgebyr på maksimalt 1,5 % av fondsandelens verdi (for tiden er innløsningsgebyret 0 %).

Hvordan kan jeg klage?

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

Annen relevant informasjon

Fullstendig informasjon om fondet finnes i fondets prospekt, som er tilgjengelig på fondsselskapets hjemmeside (<https://nordeg.se/>).

Tidligere resultater: <https://nordeg.se/wp-content/uploads/2024/01/Information-brochure-Nordic-Equities-Our-World.pdf>

Detta dokument har opprättats på svenska och översatts översatt till norska. I händelse av avvikelser mellan de två versionerna gäller den svenska versionen. Vi tar inget ansvar för ansvar för eventuella felaktigheter.