



Nordic Equities

INFORMATIONSBROSCHYR — NORDIC EQUITIES OUR WORLD

Publicerad: Stockholm 19 januari 2026

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, Vice VD, klagomålsansvarig
- Oskar Askelöf, 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.
- Aspia 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, 114 46 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), penningmarknadsinstrument, 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 framåtblickande 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.

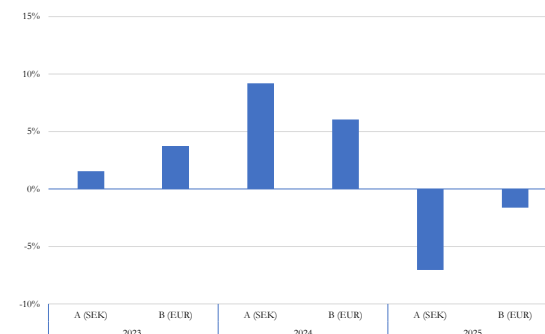
Aktivetsmättet aktiv risk (Tracking Error) beräknas på 24 månaders historik och beror på hur fonden varierar med marknaden och hur fondens placeringar förhåller sig jämfört med sitt jämförelseindex. Aktier varierar i avkastning ofta mer än exempelvis räntebärande placeringar vilket betyder att aktivetsmåtten 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 som visar hur fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex var 12,58% för år 2025. Den aktiva risken för året visar på att fonden har en högre koncentrationsnivå och färre innehav än sitt jämförelseindex.

| | |
|------|-------|
| 2025 | 12,58 |
|------|-------|

Historisk årsavkastning



Avgifter

För förvaltning av fonden utgår en fast avgift.



Nordic Equities

Inga avgifter utgår vid köp eller inlösen av fondandelar annat än vid inlösen av fondandelar som förvärvats de senaste 12 månaderna.

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. Kundenmälan 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 utanför Sverige

Nordic Equities Our World har tillstånd att marknadsföras i Frankrike, Norge och Finland utöver Sverige. Bolaget ansvarar för distribution av informationsmaterial till investerare samt för att hantera inlösen av andelar och utbetalningar till fondandelsägarna i dessa länder. I Frankrike har bolaget utsett Caceis Bank som lokal Paying Agent. Caceis tillhandahåller en kontaktpunkt för investerare i Frankrike och säkerställer att all relevant information om fonden lämnas till den franska tillsynsmyndigheten AMF (Autorité des Marchés Financiers) i enlighet med lokala regelverk. Utbetalningar och inlösen av fondandelar hanteras av bolaget direkt, även för investerare i Frankrike.

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 inkomstlaget 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



Nordic Equities

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 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 förvaltrade 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:

- Bolagets resultat
- Senioritet
- Kundvård/ Investerarnöjdhet
- Strategiska mål
- Strukturfrågor
- Nya andelsägare
- Efterlevnad interna/externa regler



Nordic Equities

Icke investeringspersonal:

- Bolagets resultat
- Senioritet
- 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 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.

Integrering av hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslutsprocessen genom att alla potentiella investeringar genomgår en normbaserad ESG-screening mot internationella standarder (FN:s Global Compact, ILO, OECD, UNGP) med stöd av Morningstar/Sustainalytics. Endast bolag som uppfyller dessa normer kan väljas in i fonden. Inför varje investering genomförs en hållbarhetsanalys där bolagets rapportering, klimatpåverkan, sektortillhörighet och bidrag till FN:s globala mål utvärderas. Fonden exkluderar investeringar i sektorer med stor negativ påverkan på hållbarhetsfaktorer och väljer aktivt in bolag med ambitiösa klimatmål. Under innehavstiden sker kontinuerlig övervakning av portföljbolagen genom ESG-alerts och dialog, och bolag som inte längre uppfyller fondens hållbarhetskrav kan avyttras.

Resultat av bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen

Bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på fondens avkastning visar att exponering mot bolag med höga hållbarhetsrisker kan leda till negativa effekter på lång sikt, exempelvis genom ökade kostnader, regulatoriska förändringar eller skadat anseende. Genom att integrera hållbarhetsrisker i investeringsprocessen, exkludera vissa sektorer och välja in bolag med tydliga klimatmål, bedöms fondens långsiktiga avkastning kunna skyddas och potentiellt förbättras. Fondens låga exponering mot bolag med höga PAI-indikatorer stödjer denna bedömning.

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.

BILAGA II

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Nordic Equities Our World

Identifieringskod för juridisk person: SE0016798110

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål**: ___%

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: ___%

Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på ___% hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper**, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.



Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Fonden främjar de miljörelaterade egenskaperna reduktion av växthusgasutsläpp och ökad användning av förnyelsebar energi.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade egenskaper som fonden främjar:

- Utsläpp av växthusgaser (scope 1, 2 och 3 och sammanlagda utsläpp)
- Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
- Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan

Fonden har tillgång till data från Morningstar / Sustainalytics för att genomföra mätningen av hållbarhetsindikatorerna ovan.

I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbeslut mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

- Ja, Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer ("PAI") genom att exkludera investeringar i sektorer och branscher som innebär stor negativ påverkan för de fastställda hållbarhetsfaktorerna. Fonden köper in data från extern tredjepartsleverantör för att genomföra mätning av PAI-indikatorerna.

Upplysning om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kommer att lämnas genom årsberättelsen för fonden.

- Nej



Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Nordic Equities Our World är en aktiefond med global inriktning. Fondens strategi är att utifrån en bedömning av marknadernas värdering och tillväxtpotential placera i de finansiella instrument som av fondbolaget anses vara mest köpvärda. Bolaget ser på varje aktie individuellt, så kallad stockpicking, vilket innebär att fonden ej är avhängig av branschviktning. Fondbolaget har fastställt en hållbarhetspolicy, som är en del av Bolagets förvaltningspolicy, och innefattar hållbarhetskriterier för förvaltningen. Inom ramen för fondens investeringsprocess tillämpas hållbarhetskriterier genom tre metoder; välja bort, välja in och påverka. Nedan beskrivs hur hållbarhetskriterierna kontinuerligt genomförs i investeringsstrategin.

Innan investering

ESG-screening

Bolaget har köpt in ett ESG-screeningverktyget Global Standards Screening genom Morningstar / Sustainalytics. Screeningverktyget är ett normbaserat verktyg som utvärderar i vilken utsträckning

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

potentiella portföljbolag orsakar, bidrar till eller är hänförliga till brott mot internationella normer och standarder. Utvärderingarna täcker screening mot FN:s Global Compact, Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). Den negativa screeningen innebär att ett potentiellt portföljbolag först screenas av Morningstar / Sustanalytiks för att identifiera eventuella hållbarhetsrisker som portföljbolaget är förenat med. För att fonden ska investera i portföljbolaget krävs att portföljbolaget är compliant med screeningverkytet.

ESG-analys

Bolaget genomför inför varje investering en analys av Bolaget utifrån särskilda hållbarhetsaspekter. Inom denna hållbarhetsanalys ingår bland annat den ESG-screeningen som har beskrivits ovan. Fondbolaget granskar den hållbarhetsrapportering som portföljbolaget har publicerat, koldioxidutsläpp, portföljbolagets produkters eventuella involverande i sådana sektorer som fondbolaget exkluderar (se nedan kring exkluderingskriterier) och portföljbolagets eventuella bidragande till ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Exkluderingskriterier

Fonden är aktivt förvaltd och de exkluderingskriterier som tillämpas har därför en självsanerande effekt. Fondbolaget agerar i sitt dagliga arbete på ett sådant sätt att förtroendet för fondbolagets verksamhet upprätthålls och att verksamheten är sund. Fonden strävar efter att bedriva verksamheten på ett etiskt sätt som präglas av god affärssed, moral, konsekvent agerande och etik. Mot denna bakgrund har fonden fastställt kriterier för exkludering av vissa sektorer och branscher som fondbolaget inte ser någon långsiktig hållbarhet eller samhällsnytta i. Dessa exkluderingskriterier beskrivs under frågan nedan.

Välja in

Flera av fondens portföljbolag har åtagit sig klimatrelaterade målsättningar i enlighet med Agenda 2030 eller Parisavtalets globala uppvärmningsmål med syftet att minska verksamhetens koldioxidutsläpp eller andra växthusgasutsläpp samt öka användningen av förnyelsebara energikällor. Fonden väljer aktivt att investera i sådana bolag ("främjandebolag") då de bidrar till uppnåendet av de miljörelaterade egenskaper fonden avser att främja. Fondbolaget har upprättat ett ramverk för vilka kriterier som ett portföljbolag behöver uppfylla för att klassificeras som ett främjandebolag. För att fondbolaget ska klassificera ett portföljbolag som ett så kallat främjandebolag krävs att portföljbolaget uppföljer följande kriterier: (1) Portföljbolaget har åtagit sig klimatrelaterade målsättningar i enlighet med Agenda 2030 eller Parisavtalet som innebär att portföljbolaget ska verka för att minska verksamhetens koldioxidutsläpp eller växthusgasutsläpp alternativt ökad användning av förnyelsebara energikällor inom verksamheten. (2) Utöver punkten (1) fordras att:

- a. Portföljbolagets klimatrelaterade målsättningar har validerats genom Science Based Targets Initiative, eller
- b. Portföljbolaget har sedan flera år tillbaka åtagit sig klimatrelaterade målsättningar och delmålen har hittills uppnåtts, eller
- c. Portföljbolaget är ett lösningsbolag vilket innebär att portföljbolaget tillhandahåller en produkt eller tjänst som bidrar till lösning på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar.

(3) Portföljbolaget ska utöver detta följa fondbolagets policy för praxis för god styrning.

Fonden investerar inte uteslutande i främjandebolag, däremot ingår eventuella klimatrelaterade målsättningar som portföljbolagen har åtagit sig i fondbolagets ESG-analys varför främjandebolag aktivt väljs in. Fonden kommer alltid att ha en minimiandel om 50% i så kallade främjandebolag. Se vidare under rubriken "Andel av investeringar".

Under investering

Kontinuerlig övervakning

Fonden mottar löpande alerts från Morningstar / Sustainalytics avseende ESG-händelser i fondens portföljbolag. Genom mottagande av löpande alerts kan fonden övervaka eventuella händelser som skulle kunna medföra att hållbarhetsrisker i portföljbolagen materialiseras. Fondbolaget har vidare en nära och regelbunden kontakt med portföljbolagen vilket medför att fondbolaget löpande kan övervaka eventuella händelser i portföljbolagen som skulle kunna medföra konsekvenser för fondens hållbarhetsstrategi.

Påverkansarbete

På grund av fondbolagets storlek har beslut fattats om att fondbolaget inte kommer att bedriva påverkansarbete i portföljbolagen genom att rösta på bolagsstämmor. Fondbolaget bedriver i stället påverkansarbete genom att årligen tillställa portföljbolagen brev där fondbolaget uttrycker sitt ställningstagande i eventuella hållbarhetsrelaterade frågor och även ifrågasätter eventuella incidenter som har upptäckts genom det screeningverktyg fondbolaget använder. Som beskrivits ovan har fondbolaget en nära och löpande kontakt med fondens portföljbolag vilket medför att fondbolaget löpande har en påverkansdialog med portföljbolagen kring fondbolagets syn på hållbarhetsfrågor.

Sälja av

Bolaget har beslutat att investeringar som placeras på Morningstar / Sustainalytics Watchlist bör granskas ytterligare och övervägas huruvida det ska behållas inom sex månader utifall portföljbolaget inte har ändrat sin outlook till positiv inom perioden eller om ny information framkommit vid konfrontation av bolaget. Portföljbolag som blivit non-compliant bör granskas ytterligare och övervägas att säljas inom tre månader om inte åtgärder vidtagits eller ny information framkommit.

● ***Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?***

Fonden tillämpar exkluderingskriterier vilka innebär att Bolaget inte investerar i bolag som är involverade i kolkraft, fossila bränslen, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, pornografi, cannabis eller testning på djur som inte avser forskning av nya läkemedel som kräver djurförsök enligt lag. De exkluderingskriterier fondbolaget tillämpar i investeringsstrategin innebär att högst fem procent av omsättningen i ett portföljbolag får avse verksamhet som är hänförlig till produktion av någon av de exkluderade branscherna / sektorerna.

Enligt fondbolagets hållbarhetspolicy får fondbolaget inte investera i portföljbolag som ingår i någon av de sektorer eller branscher som fondbolaget exkluderar

● ***Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?***

Fondbolaget har antagit en policy för att bedöma praxis för god styrning i fondens portföljbolag, vilken ingår i fondbolagets hållbarhetspolicy. Fondbolagets policy för att bedöma praxis för god styrning innefattar en skyldighet för fondbolaget att granska att portföljbolaget har en sund förvaltningsstruktur och en sund relation till dess arbetstagare.

Inför en investering i ett nytt investeringsobjekt granskar fondbolaget investeringsobjektets förvaltningsstruktur bland annat vad avser portföljbolagets uppförandekod och huruvida portföljbolaget följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vidare följer fondbolaget upp portföljbolagets efterlevnad av praxis för god styrning genom de löpande alerts som fondbolaget mottar avseende ESG-händelser kopplade till portföljbolagen från Morningstar / Sustainalytics (vilka har beskrivits ovan). I det fall en incident har förevarit i ett av fondens

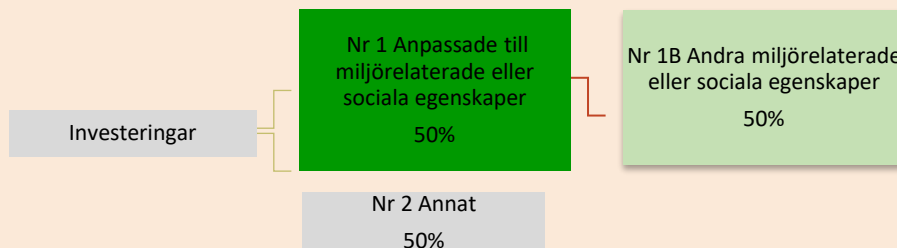
Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

portföljbolag för fondbolaget en dialog med portföljbolaget och portföljbolaget ges möjlighet att kommentera incidenten.



Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin **Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:

- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar. Omfattar investeringar i portföljbolag som utgör främjandebolag enligt fondbolagets ramverk för främjandebolag. Dessa bolag har åtagit sig tydliga klimatmålsättningar i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalets globala uppvärmningsmål. Minst 50% av fondens portföljbolag kommer att ingå i denna kategori.



Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Tillgången till tillräckligt tillförlitliga uppgifter om taxonomianpassning är begränsad varför ett meningsfullt åtagande vad gäller en minimiandel taxonomianpassade investeringar i fonden inte kan lämnas. Det kan dock inte uteslutas att vissa av fondens innehav klassificeras som taxonomianpassade investeringar.

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin¹?

Ja:

I fossilgas

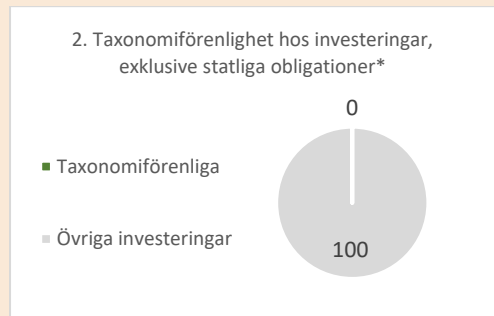
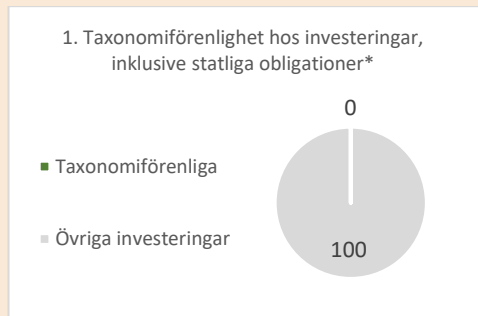
I kärnenergi relaterad verksamhet

Nej

¹ Fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna (*begränsning av klimatförändringarna*) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin – se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande: **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomianpassade statliga obligationer är*, visar den första grafen taxonomianpassningen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonomianpassningen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.



* I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper



Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

I "Nr 2 Annat" ingår alla investeringar i fonden som inte kategoriseras som främjandebolag. Så som har beskrivits ovan kategoriserar fonden främjandebolag som bolag med tydliga klimatmål. Vidare inkluderas i kategorin "Nr 2 Annat" kassa eller andra likvida medel i fonden eller innehav som används för risksäkring. Alla portföljbolag i fonden följer praxis för god styrning och till följd därav vissa etiska och sociala minimiskyddsåtgärder.



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:

[NE Our World hållbarhetsinformation - Nordic Equities](#)



FONDBESTÄMMELSER — NORDIC EQUITIES OUR WORLD

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen 2022-09-01 att gälla från och med 2023-01-01

§ 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning

Fondens beteckning är Nordic Equities Our World (fonden). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"). Verksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna samt enligt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag eller författning. Fonden kan inte förvärva egna rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fonden är däremot ett självständigt skattesubjekt. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden förvaltas av fondförvaltaren som företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

Fonden består av andelsklasser med följande villkor:

- A. SEK, utdelande
- B. EUR, ackumulerande (inte utdelande)

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, org.nr. 556571-9126, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB, org.nr. 502032-9081. Förvaringsinstitutets uppgifter är att ta emot och förvara fondens egendom samt att tillse att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer förvaringsinstitutet tillhanda. Vidare skall förvaringsinstitutet tillse att värdering, inlösen och försäljning av fondandelar samt förvaltning av fonden sker i enlighet med lag, föreskrifter och fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall agera oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas intresse.

§ 4 Värdepappersfondens karaktär

Fonden är en värdepappersfond med inriktning mot den globala marknaden.

Fondens strategi är att utifrån en bedömning av marknadernas värdering och tillväxtpotential placera i de finansiella instrument som av fondbolaget anses

vara mest köpvärda. Fonden kommer även i sin bedömning analysera de finansiella instrumenten utifrån olika hållbarhetsaspekter.

Fondens mål är att uppnå högsta möjliga långsiktiga värdetillväxt med hänsyn tagen till fondens risknivå. För att uppnå fondens målsättning, förvaltas fonden aktivt med en väldiversifierad portfölj av tillgångar.

§ 5 Värdepappersfondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får även lämna värdepapperslån i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar.

Vid placering i derivatinstrument får underliggande tillgångar utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar som anges i 5 kap. 12 § LVF.

Av fondförmögenheten får högst 10 procent vara placerat på konto i kreditinstitut, med undantag i samband med andelsägares försäljning och inlösen av fondandelar.

Fonden eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning av placeringarna. Inriktningen är diversifierad och således ej specialiserad till någon särskild bransch.

I fonden får upp till 10 procent av fondens värde vara placerat i andra värdepappersfonder eller i utländska fondföretag.

§ 6 Värdepappersfondens placeringsområde

Fondens medel kan placeras på reglerade marknader inom EES eller utom EES som är reglerade och öppna för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens medel får ej placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fondens medel får ej placeras i sådana



Nordic Equities

derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (OTC-derivat).

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument och likvida medel inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som belastar fonden (upplupna kostnader, skatter och övriga skulder). Värdet av en fondandel är fondens värde delat med totala antalet fondandelar.

Fondandelsvärdet beräknas dagligen när fonden är öppen för handel. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses betalkurs eller, om sådan saknas, köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kursen enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Tidpunkt för marknadsvärdering framgår av informationsbroschyren.

Den kursinformation fondbolaget lämnar till massmedia eller liknande är alltid preliminär, kan komma att ändras och är därför ej bindande för fondbolaget. Senast beräknade fondandelsvärde kan erhållas hos fondbolaget.

Beräkning av fondandelar och fondandelsvärdet sker med minst fyra decimaler.

Värdet av varje fondandel beräknas med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fondandelar säljs (andelsägares köp) och inlöses (andelsägares försäljning) hos fondbolaget. Försäljning och inlösen sker i den valuta som anges i \$1 för respektive andelsklass. Fonden är öppen för försäljning och inlösen varje bankdag (nedan benämnt affärsdag). Fonden är dock ej öppen sådana dagar en eller flera av de marknader fondens innehav handlas på är helt eller delvis stängda (t.ex. s.k. "halvdagar"). Fondbolaget har dock rätt att även ha öppet sådan dag.

Försäljnings- och inlösenpriset (fondandelsvärdet) är okänt vid tidpunkten för anmälan om köp och inlösen. Uppgift om fondandelsvärdet erhålles på fondbolagets webbplats senast tredje bankdagen efter affärsdagen.

Anmälan om köp av fondandelar skall ske på av fondbolaget föreskriven blankett. Komplet anmälan

samt betalning skall vara fondens konto tillhanda senast två bankdagar före affärsdagen. När betalning kommit fondens konto tillhanda kan köpet ej återkallas av köparen. Köp av andelar kan ej kurslimiteras. Lägsta belopp för fondbolagets förstagångsförsäljning (andelsägares köp) är 50 000 SEK. Därefter är minsta insättning i fonden 10 000 SEK per tillfälle.

Anmälan om inlösen av fondandelar skall ske på föreskriven blankett. Komplet anmälan skall vara fondbolaget tillhanda senast två bankdagar före affärsdagen. Minsta inlösenbelopp är 10 000 SEK, eller för det fall värdet av andelsägares totala andelsinnehav understiger detta belopp, andelsägares totala innehav. Inlösenanmälan kan endast återkallas om fondbolaget så medger. Inlösen av andelar kan ej kurslimiteras.

Bestämmelser om avgifter i samband med teckning och inlösen framgår av § 11.

Fondbolaget äger rätt att besluta att inhibera eller framflytta affärsdagen för en andelstransaktion om fondbolaget till exempel bedömer att tillräckligt underlag för kundkännedom inte presenterats i tid.

§ 10 Värdepappersfondens öppethållande

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.

§ 11 Avgifter och ersättning

Aktuella avgifter presenteras i fondens informationsbroschyr eller därtill hörande bilaga.

Priset vid inlösen av en fondandel, förvärvade under de senaste 12 månaderna, uppgår till fondandelens värde på affärsdagen med avdrag för en avgift på maximalt 1,5 procent av fondandelens värde.

Inga avgifter tas ut i samband med köp av andelar.

Ur fondens medel får ersättning utges till fondbolaget. Den fasta ersättningen till fondbolaget för förvaltning av fonden, förvaring av fondens tillgångar, tillsyn, revisorer samt kostnader för att tillvarata fondens intressen såsom juristarvoden beräknas dagligen och får årligen högst uppgå till 1,55 procent av fondens



Nordic Equities

värde både för andelsklass A, SEK och andelsklass B, EUR. Ersättningen tas ur fonden varje månad.

Courtage, bankavgifter och andra transaktionskostnader, erläggs av fonden och utgår utöver vad som anges ovan.

På samtliga avgifter och ersättningar tillkommer även i förekommande fall vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar utdelning till andelsägarna under september – november månad efter räkenskapsårets utgång. Grunden för utdelningen är fondens erhållna utdelning (avkastning på fondens medel). I fondens informationsbroschyr anges hur beräkningen görs. Fondbolagets styrelse kan i andelsägarnas intresse fastställa utdelningen till ett högre eller till ett lägre belopp än fondens erhållna utdelning. Utdelning får ökas med upplupen utdelning som har inbetalts vid andelsköp och minskas med upplupen utdelning som utbetalats vid andelsinlösen.

Utdelningen tillkommer andelsägare som vid ingången av fondbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel. För på fondandelen belöpande utdelning skall, efter avdrag av preliminär skatt, nya fondandelar tilldelas andelsägaren.

Andelsägare i andelsklass A, SEK, som istället önskar utdelningen kontant skall senast den 31 juli året efter räkenskapsårets utgång, på av fondbolaget tillhandahållen blankett, anmäla detta till fondbolaget. Erhåller fondbolaget anmälan om kontantutdelning senare än ovan nämnt datum äger fondbolaget ändå rätt att godkänna kontant utdelning.

Andelsklass B är inte utdelande.

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. Ytterligare information om målsättning avseende utdelningens storlek anges i fondens informationsbroschyr.

§ 13 Värdepappersfondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget skall upprätta halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden inom två respektive fyra månader efter halvårsskiftet respektive räkenskapsårets utgång. Halvårsredogörelse respektive årsberättelse skall hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillsändas de andelsägare som begärt detta.

Beslutar fondbolaget om ändring av fondbestämmelserna skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt Finansinspektionen bestämmer.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar får ej ske. Överlåtelse av fondandelar kräver att fondbolaget medger överlåtelsen. Sådant medgivande lämnas av fondbolaget om överlåtelsen sker för att genomföra bodelning, arv eller avser en överlåtelse mellan olika juridiska personer inom samma koncern. Övriga överlåtelsefall kan medges undantagsvis. Vid överlåtelse av fondandelar övertar förvärvaren överlåtarens anskaffningsvärde på fondandel. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning för den kostnad som en överlåtelse, förvaltarregistrering samt omregistrering medför.

§ 16 Annan nödvändig och skäligen information

Vad som framgår nedan utesluter eller begränsar inte vad som stadgas i 2 kap. 21 § och 3 kap. 14–16 §§ LVF beträffande fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar.

Varken fondbolaget eller förvaringsinstitutet är ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i data och telekommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt



Nordic Equities

skada. Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av marknadsplats, depåbank, central värdepappers- förvarare, clearingorganisation, andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, eller annan uppdragstagare som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller anvisats av fondbolaget. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Fondbolaget ansvarar inte för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Andelsägare ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket denna paragraf får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet skall inte erlagga dröjsmålsränta i händelse av uppskjuten betalning.

För vidare information gällande fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsskyldighet hänvisas till 2 kap. 21 § och 3 kap 14–16 §§ LVF.

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen 2022-09-01 att gälla från och med 2023-01-01.