



Nordic Equities

INFORMATIONSBROSCHYR — NORDIC EQUITIES SWEDEN

Om informationsbroschyren

Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2008:11).

Om fonden och fondbolaget

Nordic Equities Sweden, ISIN SE0002469353, startades 2009-06-01 och är en värdepappersfond (UCITS) enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och förvaltas av Nordic Equities Kapitalförvaltning AB (fondbolaget), org.nr. 556571-9126. Ansvariga förvaltare sedan starten är Jonas Jakobson och Lars-Olov Olsson. Fondbolaget för andelsägarregister.

Fondspararprofil

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

Fondens inriktning och strategi

Nordic Equities Sweden är en aktiefond med inriktning mot den svenska marknaden. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj och förvaltningen eftersträvar inte en jämn branschmässig spridning.

Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper (t.ex. aktier), penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut. Fondens medel ska främst vara placerade i svenska finansiella instrument eller på konto i Sverige. I normalfallet är mer än 90 procent av fondens tillgångar placerade i aktier. Upp till 10 procent av fondens tillgångar får placeras i utländska finansiella instrument.

Med en empiristisk utgångspunkt, analyseras globala och historiska samband utifrån bolagets investeringsfilosofi "Outside View". Investeringarna grundas på historiska data utifrån en global kontext 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.

Fondens jämförelseindex

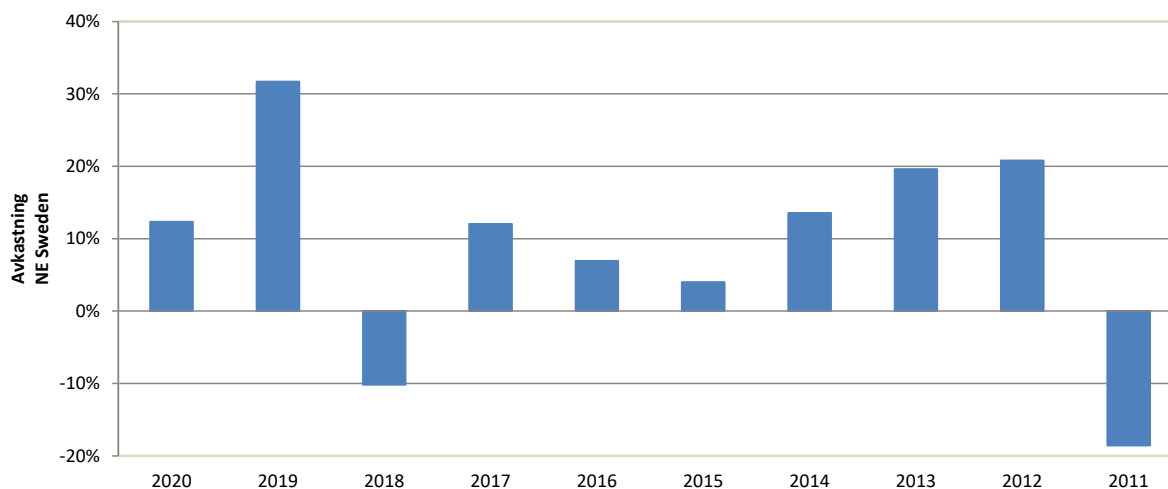
Fondens benchmark är SIX30 Return index. Indexet anses vara väletablerat och är frekvent använt som jämförelseindex till svenska aktiefonder. Fondens redovisas efter utdelningar och avgifter likt sitt jämförelseindex.

Aktiv risk:

Tracking Error 24 månader

2020	5,77
2019	5,88
2018	5,48
2017	5,04
2016	4,36
2015	5,15
2014	6,48
2013	6,94
2012	5,84

Historik





Nordic Equities

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.
- **Operationell risk** avser risken för förluster p.g.a. icke ändamålsenliga interna processer och rutiner, mänskliga fel, felaktiga system och externa händelser.

Fonden är en aktiefond, vilket innebär att en fondplacering är riskfylld. Genom diversifiering av placeringarna branschmässigt så minskas risknivån. Riskprofileringen i faktabladet (KIID) beräknas på volatilitet och fondens riskklass ligger i normalfallet på 6 och tidvis 7. Fondens totala riskprofil ska dock vara förhållandevis låg genom väl genomarbetad investeringsmetodik och säkra rutiner. Fonden placerar främst i stora och medelstora välkända nordiska företag upptagna till handel på en reglerad marknad. Innehaven ska 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.

Utdelning

Fonden är utdelande. Målet är att fonden skall dela ut föregående års avkastning, beräknat som fondens erhållna utdelningar och ränteintäkter minskat med fondens kostnader. Anser fondbolagets styrelse det vara i andelsägarnas intresse kan utdelningen komma att fastställas till ett högre eller lägre belopp än fondens avkastning.

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.

Fondens aktuella och maximala avgifter

För förvaltning av fonden utgår en fast avgift. Vid köp och inlösen av fondandelar kan även köp-/inlösenavgift utgå. Aktuell avgiftsnivå samt de, enligt fondbestämmelserna, maximalt möjliga avgiftsnivåerna är som följer.

- Avgift vid köp av fondandelar är maximalt 3 %
- Avgift för inlösen av fondandelar, förvärvade under de senaste 12 månaderna, är maximalt 1,5%
- Fast avgift till fondbolaget för förvaltning, förvaring, tillsyn, revisorer samt kostnader för att tillvarata fondens intressen är årligen **1,55 %** (maximalt 1,55 %)

Den fasta avgiften beräknas dagligen och tas ut två gånger per månad. Kostnader som belastat 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.

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

Köp och inlösen av andelar

Ny kund: En ny kund hos fondbolaget måste fylla i en ny-kund-anmälan. Till blanketten ska vidimerad kopia på legitimation bifogas. För juridisk person ska även aktuell dokumentation om firmateckning bifogas.

Handla fondandelar: Köp och inlösen av fondandelar sker via fondbolaget. I det senare fallet hänvisas till återförsäljaren angående fakta för köp och inlösen. Köp och inlösen, via fondbolaget, sker genom att ifylld köp-/inlösenanmälan skickas till fondbolaget och, vid köp, likvid inbetalas till fondens konto. Fondandelarna kan ej kurslimiteras. Anmälan om köp eller inlösen av fondandelar, samt köplikvid, skall vara fondbolaget tillhanda senast kl 14 på affärsdagen.

Inlösen samma dag: Inlösen samma dag görs endast om fonden har likvida medel tillgängliga. Annars sker inlösen snarast möjligt (se fondbestämmelserna).

Minsta insättning/uttag: Minsta insättning i fonden, vid köp via fondbolaget, är vid första tillfället 50 000 SEK, därefter 500 SEK. Vid tecknande av månadssparande, via autogiro, är minsta insättning 500 SEK per månad. Minsta uttag är 500 SEK.

Fondens värdering och öppethållande

Fonden är öppen för köp och försäljning varje bankdag (affärsdag). Fonden behöver dock ej vara öppen sådana dagar en eller flera av de marknader som fondens innehav handlas på är helt eller delvis stängda (t.ex. halvdagar). Information om affärsdagar kan erhållas från fondbolaget.

Fondandelsvärdet fastställs varje affärsdag och beräknas av fondbolaget tidigast klockan 16.00 (halvdag 12.00). Värderingen av fondens finansiella instrument sker i enlighet med fondbestämmelserna § 8.



Nordic Equities

Kursinformation

Fondandelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på fondbolagets hemsida.

Öppning och stängning av fonden

I det fall fondförmögenheten överstiger 3 000 000 000 SEK äger fondbolaget rätt att stänga fonden för ytterligare insättning. Detta beskrivs närmare i fondbestämmelserna och anledningen till stängning kan exempelvis vara att fondbolaget anser att en alltför stor fond försvårar fullföljande av fondens mål och strategi och är till nackdel för andelsägarnas avkastning.

Skatteregler

Fr.o.m. 1 januari 2012 är fonden ej skattskyldig. Istället ska 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 ska ta upp en sådan schablonintäkt, men i inkomstslaget näringsverksamhet.

Exempel: Om värdet av Dina fondandelar är 100.000 SEK vid ingången av 2013 uppgår schablonintäkten till 400 kronor. Dessa 400:- skickas det kontrolluppgift på till deklarationen för 2013 (taxeringsår 2014). Om Du inte har övriga avdrag eller inkomster av kapital uppgår skatten till 120 kronor.

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 procent. 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 & 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.

Ändring av fondbestämmelserna

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

Förvaringsinstitut

Fondernas förvaringsinstitut är bankaktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB, org nr 502032-9081, som har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Dess huvudsakliga verksamhet är att bedriva bankrörelse och annan finansiell verksamhet.

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 kronor.

År 2000 erhöles tillstånd för förvaltning av fonden NE Strategy och 2006 blev bolaget fondbolag och erhöil tillstånd att bedriva fondverksamhet. Fondbolaget erbjuder idag fyra fonder: Nordic Equities Strategy, Nordic Equities Sweden, Nordic Equities Global Stars och Nordic Equities Select, samt bedriver diskretionär förvaltning.

Ersättningspolicy

I syfte att inte uppmuntra till överdrivet risktagande har fondbolaget antagit en ersättningspolicy. Ersättning till anställda utgår med fast månadslön, pensionsavsättning och sjukförsäkring. Avtal om rörliga ersättningar eller liknande finns inte.

Av 3 kap. 22 § samt 9 kap. 3 § i Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) och 8a kap 3 § i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) framgår att Bolaget skall ha en ersättningspolicy. Vidare följer av artikel 1 i jämförelse med artikel 27 Kommissionens delegerade förordning 2017/565 av den 25 april 2016, att Bolaget avseende den diskretionära förvaltningen ska fastställa och genomföra en ersättningspolitik och ersättningspraxis enligt ändamålsenliga interna förfaranden som tar hänsyn till alla Bolagets kunder, i syfte att se till att kunderna behandlas rättvist och att deras intressen inte påverkas negativt av den ersättningspolitik som Bolaget vidtagit på kort, medellång eller lång sikt. Av Europaparlamentet och Rådet förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("Disclosureförordningen") följer därtill att Bolaget i sin ersättningspolicy ska lämna information om hur policyn är förenlig med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker.

Bolaget har beslutat att integrera hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess och har därför upprättat en särskild policy för integrering av hållbarhetsrisker. Därmed har de anställda vars 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.



Nordic Equities

Enligt föreskrifterna skall Bolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande.

Ersättningspolicyen skall utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyen 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 sig 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
- Management uppgifter
- Utbildningsinsatser
- Efterlevnad av interna/externa regler/riskhanteringspolicy/policy för integrering av hållbarhetsrisker

Distribution

- Kundvård/ Investerarnöjdhet
- Strategiska mål
- Strukturfrågor

- Nya andelsägare
- Efterlevnad interna/externa regler

Icke investeringspersonal:

- Revisionsresultat
- Strategiska mål
- Strukturfrågor
- Anpassning till nya regelverk
- Efterlevnad interna/externa regler, riskhanteringspolicy/policy för integrering av hållbarhetsrisker
- Lagarbete/motivation
- Ledarskap

När Bolaget beslutar hur stor del av de totala ersättningarna som skall vara rörlig skall Bolaget alltid säkerställa att dess totala ersättningar inte begränsar 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 procent 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 att minst 40 procent av den rörliga ersättningen skjuts upp under fem 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 ersättningspolicyen kan också skickas brevledes kostnadsfritt på begäran. Uppföljning av efterlevnaden av ersättningspolicyen utförs årligen av funktionen för regelefterlevnad.

Redogörelse för ersättningar i fondbolaget år 2020:

Det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsåret 2020 är kr 6 644 618. Detta är fördelat på fasta ersättningar med kr 4 344 618 samt rörliga ersättningar med kr 2 300 000. 23 st anställda har fått fast eller rörlig ersättning utbetald under räkenskapsåret. Rörlig ersättning till anställda i ledande strategiska befattningar har utgått med 1 658 000.

Ingen rörlig ersättning har utgått till risktagare. Ingen rörlig ersättning har fått ersättning som uppgår till eller överstiger den totala ersättningen till någon i ledande strategisk befattning.

Ersättning till anställda har beräknats efter företagets resultat, bolagets ställning samt den anställdes bidrag till bolagets intjäningsförmåga, senioritet, kundvård, efterlevnad av interna/externa regler mm.

Bolagets ersättningspolicy har efterlevts och inte genomgått några väsentliga förändringar utöver vad som krävts enligt lag.



Nordic Equities

Hållbarhet

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbar investering som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

Fondbolagets kommentar:

Vid förvaltningen av fonden integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att förvaltaren utvärderar och analyserar investeringsobjekt där hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet. Bolaget baserar analysen på datainsamlingsunderlag från Sustainability screeningar, intervjuer och samtal med företrädare för investeringsobjekten samt analys av årsberättelser. Hållbarhetsriskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras. Om hållbarhetsrisken anses vara stor och kan medföra negativa konsekvenser för investeringens avkastning, avstås investeringen. Bolaget bedömer att integreringen av hållbarhetsrisker kommer att påverka avkastningen i fonden på ett positivt sätt. Höga hållbarhetsrisker är en risk i sig för företag men kan även innebära att bolag råkar ut för incidenter kopplade till hållbarhetsrisken vilket kan vara negativt för avkastningen. Bolaget anser därför att investeringar i bolag med lägre hållbarhetsrisker är mer attraktiva i ett längre perspektiv.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fondbolagets kommentar:

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper i fråga om minskning av koldioxidutsläpp och genom att främja investeringar som bidrar till förnyelsebar energi. Även ytterligare miljörelaterade egenskaper främjas i fonden. Fonden främjar även sociala egenskaper såsom jämlikhet och mänskliga rättigheter. I fonden

främjas även praxis för god styrning innefattande god företagskultur och management.

Genom negativ screening av investeringsobjekt exkluderas investeringsobjekt som missgynnar ovan egenskaper, och genom positiv screening kan investeringsobjekt som främjar egenskaperna selekteras ut. Möten och direkta dialoger med företrädare för investeringsobjekten ger möjlighet till ytterligare uppföljning och analys. Dialogerna kan även leda till påverkansarbete i form av ifrågasättande av beslut som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller uppmuntran av vissa handlingar och produkter som istället främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Referensvärden:

- Fonden har följande index som referensvärde:
- Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar: N/A

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Fonden väljer in

Fondbolagets kommentar:

Inför att förvaltaren fattar ett investeringsbeslut genomförs dels intern, dels extern analys av det potentiella investeringsobjektet. Om investeringsobjektet bedöms leva upp till de kriterier som Bolaget har satt upp kan fonden investera i investeringsobjektet. Därefter genomförs regelbundna möten med representanter från investeringsobjekten som bidrar till förvaltarens helhetsbild av investeringsobjektet vilket också påverkar investeringsbesluten.

De kriterier som har uppställts är bland andra:

- Investeringsobjektet har en egen hållbarhetsrapportering
- Investeringsobjektet bidrar till ett eller flera av FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling
- Investeringsobjektet har genomgått en screening och är compliant enligt Sustainability normbaserade screening.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar:



Nordic Equities

Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar:

Kärnvapen

Fondbolagets kommentar:

Vapen och/eller krigsmateriel

Fondbolagets kommentar:

Alkohol

Fondbolagets kommentar:

Tobak

Fondbolagets kommentar:

Kommersiell spelverksamhet

Fondbolagets kommentar:

Pornografi

Fondbolagets kommentar:

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar:

Kol

Fondbolagets kommentar: Kol exkluderas i fonden och ingår i exkluderingen av fossila bränslen.

Uran

Fondbolagets kommentar:

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Fondbolagets kommentar:

Övrigt

Fondbolagets kommentar:

Fonden investerar inte heller i Cannabis.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Fondbolagets kommentar: N/A

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar:

Fondbolaget använder sig av Sustainalytics screening där regelbundna Alerts informerar om bolaget vidtagit åtgärder. Om bolaget inte blivit compliant exkluderas det på ett för andelsägarna förmånligt sätt.

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Fondbolagets kommentar: N/A

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: N/A

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: *Fondbolaget har regelbunden kontakt med portföljbolagen där hållbarhetsfrågor diskuteras. Konfrontation kan genomföras om bolaget fastnat i screeningar eller om fondbolaget anser att en handling eller produkt bör ifrågasättas. Uppmuntran presenteras även när bolaget främjar hållbarhet för att förstärka fondbolagets ståndpunkt i frågan.*

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar:

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: *Fondbolaget har ett samarbete med Sustainalytics som bedriver pågående bolagspåverkan på bolag som fastnat i deras screening.*

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Givet fondbolagets storlek finns ej möjlighet att genomföra röstningar.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar:

Annan bolagspåverkan

Fondbolagets kommentar: N/A

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Fredrik Boström, advokat, styrelseordförande

Jonas Jakobson, styrelseledamot

Brita Lagström, styrelseledamot

Lars-Olov Olsson, VD, styrelseledamot

Lars Kinnunen, klagomålsansvarig

Rune Evertsson, REVAC redov.byrå, riskkontrollansvarig

Anders Tagde, KPMG, revisor

Tillsyn

Fond och fondbolag står under Finansinspektionens tillsyn.



Nordic Equities

Uppdragsavtal

Fondbolaget har ingått följande uppdragsavtal:

- Skandinaviska Enskilda Banken AB som förvaringsinstitut för fonden.
- REVAC Redovisningsbyrå AB för redovisning och ekonomiska rapporter.
- KPMG som internrevisor.
- Harvest Advokatbyrå AB som funktion för regelefterlevnad.

Om informationsbroschyren

Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2008:11).

Publicerad februari 2021