

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.



NORRON SICAV - Sustainable Preserve - et underfond i NORRON SICAV

klasse HRC NOK (LU1215859791)

Forvaltningsselskap: FundRock Management Company S.A.

Målsetting og investeringsstrategi

Underfondets mål er å generere en bedre avkastning enn det benchmarken OMRX-TBill Index gjør.

For å oppnå målsetningen fordeles underfondet sine investeringer på ulike segmenter i rentemarkedet.

Hovedkategorien av finansinstrumenter er rentebærende instrumenter slik som aksjer og pengemarkedsinstrumenter utstedt av myndigheter og deres organer, statlige og kommunale instanser, banker, korporasjoner og virksomheter som hører hjemme i eller er aktive i Sverige, Finland, Norge, Danmark og Island.

Underfondet kan investere i rentebærende instrumenter, og kan også investere i derivater for å realisere sine investeringsmål eller redusere risiko.

Underfondet kan også investere inntil 10% av sine aktiva i andre fond.

Underfondets investeringspolicy inneholder brede miljø-, sosial- og styringskriterier som klimahandlinger, anstendig arbeid og velvære, bærekraftige byer og varer osv. FNs mål for bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals) danner grunnlaget for underfondets promotering av miljømessige og sosiale egenskaper. Investeringsforvalteren integrerer disse målene i underfondets investeringsstrategi for å bedre håndtere risiko, generere bærekraftig langsiktig avkastning og fremme miljømessige eller sosiale

egenskaper. Investeringsforvalteren bruker negativ screening av eiendeler for ekskludering fra investeringsuniverset. Mer informasjon om investeringsforvalterens anvendelse av eksklusjonskriteriene finner du på <https://www.norron.com/en/organisation/hallbarhet/norrns-exkluderingskriterier/>.

Underfondet forvaltes aktivt med referanse til OMRX-TBill Index ("referanseindeks") kun med sikte på resultatmåling og markedsføring. Det er ingen begrensninger på i hvor stor grad underfondets investeringer kan avvike fra referansepunktet.

Underfondets referansevaluta er SEK.

Valutaen til andelsklassen er NOK.

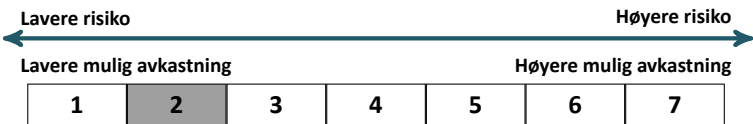
Under normale omstendigheter kan du selge andeler hver dag bankene er åpne i Luxembourg, med unntak av den 24. desember.

Utbytte og renteinntekter som underfondet mottar, reinvesteres i underfondet.

Anbefaling

Underfondet passer ikke for investorer med en tidshorisont på under 3-5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindekatoren?

- Andelene i klasse HRC NOK er klassifisert i kategori 2 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for små svingninger, og følgelig vil risikoen for tap samt muligheten for gevinst kunne være liten.
- Risikokategorien for denne andelsklassen ble beregnet ved hjelp av simulerte og historiske data. Simulerte historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på andelsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke konstant, men den kan endre seg over tid.
- Skalaen med 7 kategorier er kompleks, for eksempel er ikke 2 dobbelt så risikabelt som 1. Forskjellen mellom kategori 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som mellom 5 og 6. Et underfond i kategorien 1 er ikke en risikofri investering, men risikoen for å tape investeringen er liten, men sjansen for fortjeneste er også begrenset.

Hvilke relevante risikoer fanges ikke opp av indikatoren?

- Kreditrisiko: underfondet gjør direkte eller indirekte investeringer i rentebærende instrumenter, for eksempel obligasjoner. Hvis utstederen av et slikt instrument ikke kan betale renter eller det nominelle beløpet på forfallsdagen, kan en del eller hele verdien av investeringen gå tapt.
- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig

eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidsnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.

- Underfondet kan bruke derivatinstrumenter. På grunn av derivaters egenskaper, kan risikoen som er tilknyttet disse investeringene, ha en større innvirkning på underfondet enn det å kjøpe den underliggende aksjen eller instrument ville hatt.
- Motpartis risiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til underfondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).
- Valutarisiko: underfondet kan ha enkelte investeringer i andre valutaer enn underfondets referansevaluta. Dermed kan underfondets verdi stige og synke på grunn av valutabevegelser.
- Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
- Bærekraftsrisiko: De brede ESG-målene til dette underfondet kan føre til at investeringsforvalteren investerer i eller ekskluderer verdipapirer av ikke-finansielle årsaker, uavhengig av markedsmuligheter for å oppnå de angitte ESG-målene. Den økonomiske avkastningen til dette underfondet er kanskje ikke likeverdig med eller overgår avkastningen til ikke-ESG finansielle produkter. Databegrensninger er en stor utfordring, og det er begrensninger på hvilke typer bærekraft og ESG-relaterte data som for tiden leveres til markedet.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om risiko ved underfondet?

Mer informasjon om risiko ved investeringen i underfondet finnes i fondsprospektet.

Kostnader

Kostnadene som belastes underfondet brukes for å dekke løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføring og distribusjon av andeler. Disse kostnadene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i underfondet.

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	0,81%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

Tegnings- og innløsningsgebyr som oppstilles i tabellen, er det maksimale

beløpet som vil kunne bli belastet en investor. De til enhver tid oppdaterte tegnings- og innløsningsgebyrer følger av selskapets hjemmeside.

Konverteringen av noen eller alle andelene til andeler et annet underfond eller en annen andelsklasse er gebyrfri.

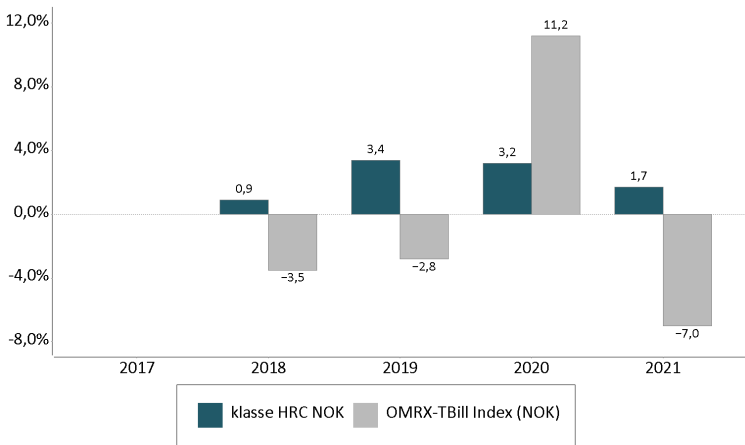
De løpende kostnadene belastes på årlig basis og kostnadene ble beregnet per 31.12.2021. De løpende kostnadene vil kunne endre seg fra år til år.

Følgende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøp og salg av fond.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese under overskriften “Fees and expenses” i fondets prospekt.

Historisk avkastning



Alle kostnader, med unntak av tegnings- og innløsningsgebyr, er tatt med i utregningen.

Historisk resultat er beregnet i NOK.

Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning.

Dette underfondet ble lansert i 2011 og andelsklassen i 2015.

Underfondet har ikke som formål å følge benchmarkindeksens sammensetning.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene i NORRON SICAV - Sustainable Preserve vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på <https://fundinfo.fundrock.com/NorronSICAV/>. En papirutgave av den detaljerte og oppdaterte lønnspolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan lønn og bonuser beregnes, og identiteten til personer som er ansvarlig for å tildele lønn og bonuser, er fritt tilgjengelig på nettsiden www.fundrock.com, under avsnittet “Investor Information”.

Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan kun holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt

Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Din skattemessige bopel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Annen informasjon

Forvaltningsselskapet har delegert investeringsforvaltningen til Norron AB.

Underfondet NORRON SICAV - Sustainable Preserve skal også kunne utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dette dokumentet beskriver et underfond og en andelsklasse i NORRON SICAV. Prospektet og finansielle rapporter er utarbeidet for hele NORRON SICAV.

Du har rett til å konvertere din investering fra andeler i underfondet til andre andelsklasser i det samme underfondet. Informasjon om hvordan man tegner, innløser og konverterer andeler finnes i fondets prospekt.

Aktivaene og ansvarsforholdene til hvert underfond i NORRON SICAV er adskilt ved lov, og dermed vil ikke underfondets aktiva bli brukt for å betale ansvarsforholdene til andre underfond i NORRON SICAV.