

## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## NORRON SICAV - Sustainable Preserve - en delfond i NORRON SICAV

Klass RC SEK (LU0580530409)

Fondbolag: FundRock Management Company S.A.

### Mål och placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att skapa bättre avkastning än sitt jämförelseindex, OMRX-TBill Index.

För att uppnå målsättningen kommer delfonden att allokera sina investeringar mellan olika segment på räntemarknaderna.

Merparten av investeringarna utgörs av räntebärande instrument såsom obligationer och penningmarknadsinstrument, utgivna av stater och likställda, statliga och kommunala enheter, banker och bolag med hemvist i Sverige, Finland, Norge, Danmark and Island.

Delfonden kan investera direkt i räntebärande instrument och den kan även investera i derivat för att uppnå Delfondens investeringsmål eller mildra risker.

Delfonden får även placera upp till 10% av tillgångarna i andra fonder.

Delfondens investeringspolicy innehåller breda miljö-, sociala och styrningskriterier som klimatåtgärder, anständigt arbete och välbefinnande, hållbara städer och varor etc. FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) utgör grunden för delfondens främjande av miljömässiga och sociala egenskaper. Investeringsförvaltaren integrerar dessa mål i delfondens investeringsstrategi för att bättre hantera risk, generera hållbar

långsiktig avkastning och främja miljömässiga eller sociala egenskaper. Investeringsförvaltaren använder negativ sållning av tillgångar för uteslutning från investeringsuniversumet. Mer information om investeringsförvaltarens tillämpning av exkluderingskriterier finns på <https://www.norron.com/organisation/hallbarhet/norrns-exkluderingskriterier/>.

Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till OMRX-TBill Index ("Riktvärdet") endast i syfte att uppnå resultatmättningsmål och i marknadsförings syfte. Det finns inga begränsningar för i vilken utsträckning delfondens innehav kan avvika från Riktvärdet.

Andelsklassens valuta är SEK.

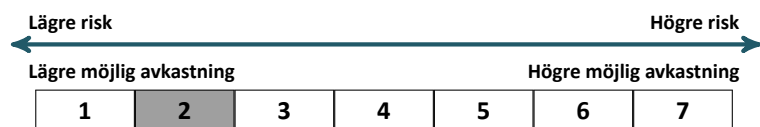
Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg, förutom den 24 december.

Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

#### Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3-5 år.

### Risk/avkastningsprofil



#### Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i klass RC SEK tillhör kategori 2 eftersom andelarnas värde kan variera i liten grad. Risken för förlust och möjligheten till vinst är därmed liten.
- Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

#### Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde.

- Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.

- Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa värdepapper ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller värdepappret direkt.

- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullför sina skulder gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

- Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.

- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.

- Hållbarhetsrisk: De breda ESG-målen för denna delfond kan leda till att investeringsförvaltaren utesluter värdepapper av icke-finansiella skäl, oavsett marknadsmöjligheter, för att uppnå de angivna ESG-målen. Den finansiella avkastningen för denna delfond kanske inte motsvarar eller överträffar den för finansiella produkter som inte är ESG. Databegränsning är en stor utmaning och det finns begränsningar för vilka typer av hållbarhet och ESG-relaterad data som för närvarande tillhandahålls marknaden.

#### Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

## Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%
<b>Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.</b>	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,57%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör

för att få information om de faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Konvertering av några eller alla andelar till andelar i en annan delfond eller en annan andelsklass är kostnadsfri.

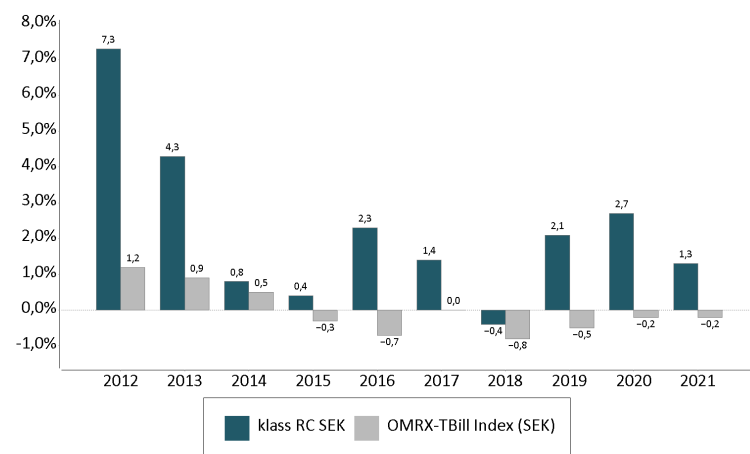
De redovisade årliga avgifterna som tagits ur fonden som visas här är en preliminär beräkning på grund av en förändring i avgiftstrukturen. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om exakt vilka debiteringar som gjorts.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Fees and expenses" i fondens informationsbroschyr.

## Tidigare resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 2011 och andelsklassen startades år 2011.

Delfonden har inte som målsättning att följa sammansättningen av sitt referensindex.

## Praktisk information

### Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

### Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i NORRON SICAV - Sustainable Preserve kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på <https://fundinfo.fundrock.com/NorronSICAV/>. En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på webbplatsen [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com), under avsnitt "Investor Information".

Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.

### Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

### Skatter

Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

### Särskild information

Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till Norron AB.

Delfonden NORRON SICAV - Sustainable Preserve kan även ge ut andra andelsklasser.

Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i NORRON SICAV. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela NORRON SICAV.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i NORRON SICAV hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i NORRON SICAV.