

Syfte

Detta dokument ger dig basfakta om investeringsprodukten. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och hjälper dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS – Global Private Equity Fund - BK - SEK Share Class

AIF-förvaltaren är Nordea Investment Funds S.A., ett företag inom Nordeakoncernen.

ISIN: LU2568993021

Webbplats: www.nordea.lu - Ring +352 27 86 51 00 för mer information.

Nordea Investment Funds S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS är en AIF-fond auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Dokumentet publicerades den 04/07/2024

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en delfond i Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS, ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital (SICAV) med flera delfonder och som regleras av Luxemburgs lag av den 13 februari 2007.

Löptid

Delfonden har bildats på obestämd tid.

Styrelsen kan besluta om tvångsinlösen eller tvångssammanslagning av alla andelar i delfonden eller andelsklassen. Information om de omständigheter under vilka ett sådant beslut kan fattas finns i delfondens prospekt som är tillgängligt via www.nordea.lu.

Mål

Investeringsmål Delfondens investeringsmål är att skapa hög avkastning och uppnå kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom att investera i riskkapital. Allokeringen av tillgångar ska ge en bred diversifiering och följa principen om riskspridning. Riskkapital är en gemensam term för professionellt förvaltade investeringar i icke-offentliga och offentliga företag genom privat förhandlade transaktioner i form av aktier, hybridinstrument och skuldinstrument. Riskkapital omfattar ett brett urval av investeringsmöjligheter, från startkapital för företag som försöker utöka sin verksamhet ("riskkapital") till företagsledningsuppköp eller lånefinansierade uppköp ("uppköp") av etablerade företag och investeringar i företag som har särskilda finansieringsbehov eftersom de befinner sig i en övergångs- eller omstruktureringsfas ("särskilda situationer"). Delfondens mål är att tillhandahålla andelar i flera sektorer av tillgångsklassen för riskkapital.

Placeringsinriktning Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i riskkapital genom att investera (antingen direkt eller indirekt, inklusive genom saminvesteringsinstrument) (i) i riskkapitalfonder, inklusive via fond-i-fonder, (ii) i noterade investeringsinstrument för riskkapital och (iii) i riskkapitalbolag. Mer information om riskkapitalfonder, fond-i-fonder för riskkapital och börsnoterade investeringsinstrument för riskkapital finns i delfondens prospekt som är tillgängligt via www.nordea.lu.

Investeringsbegränsningar Delfonden får inte göra något åtagande i en enskild riskkapitalfond som överstiger 20 % av nettotillgångarna vid tidpunkten för åtagandet. Delfonden får inte investera i ett enskilt noterat investeringsinstrument för riskkapital som överstiger 20 % av

nettotillgångarna vid tidpunkten för investering. Delfonden får inte investera i ett enskilt riskkapitalbolag som överstiger 10 % av nettotillgångarna vid tidpunkten för åtagandet. Mer information om investeringsbegränsningar finns i delfondens prospekt och på www.nordea.lu.

Jämförelseindex Delfonden mäter inte sitt resultat mot ett jämförelseindex.

Ansvarsfull investering Delfonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar (SFDR). Mer information finns i delfondens prospekt och på www.nordea.lu.

Inlösen och handel: Se nedan under "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?"

Utdelningspolicy: Denna andelsklass lämnar ingen utdelning. Investeringsintäkterna återinvesteras.

Basvaluta: Fonden är noterad i EUR. Investeringar i andelsklassen regleras i SEK. Fluktuationer mellan EUR/SEK kan leda till att andelsklassens avkastning i SEK avviker väsentligt från fondens avkastning i EUR.

Målgrupp

Delfonden är avsedd för välinformerade investerare enligt definitionen i Luxemburgs lag av den 13 februari 2007 om specialiserade investeringsfonder med kunskap om och/eller erfarenhet av dessa typer av produkter, och som accepterar och förstår att delfondens värde är direkt kopplat till värdet på underliggande investeringar och kommer att variera över tid samt att hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Delfonden lämpar sig inte för välinformerade investerare som inte kan behålla långsiktiga investeringar. Rekommenderad innehavstid: 10 år. Den rekommenderade innehavstiden är främst baserad på den historiska volatiliteten hos underliggande investeringar och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserat på investerarens riskprofil.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Delfondens förvaringsinstitut är State Street Bank International GmbH, som agerar via sin Luxemburgfilial.

Ytterligare information: Detta faktablad har utarbetats för en andelsklass. Tillgångar och skulder för varje delfond i Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS är separerade, vilket innebär att din investering i denna delfond endast påverkas av vinster och förluster i denna delfond. Det finns andra tillgängliga andelsklasser i denna delfond.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



← Lägare risk → Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 10 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i förtid och du kan få tillbaka mindre.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat fonden som 6 av 7, vilket är den näst högsta riskkategorin. Potentiella förluster från framtida resultat bedöms ligga på en hög nivå, och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer påverka fondens förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. I vissa fall kommer du erhålla betalning i en annan valuta så att den slutgiltiga betalningen du får beror på valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i ovanstående indikator.

Mer information om risker som delfonden är exponerad för finns i delfondens prospekt tillgängligt via www.nordea.lu.

Andra materiellt relevanta risker med Priip-produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn:

Risk med investering i riskkapital, risk med illikvid investering, investeringsfondrisk och likviditetsrisk.

I den här produkten ingår inget skydd beträffande framtida marknadsutveckling och du kan förlora delar av eller hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får ut av produkten beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är oviss och kan inte med säkerhet förutspås. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	10 år			
Exempel på investering:	100,000 SEK			
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	Om du löser in efter 10 år	
Scenarier				
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora delar av eller hela din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	69,780 SEK	62,550 SEK	50,510 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-30.22%	-8.96%	-6.60%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	92,960 SEK	93,310 SEK	93,310 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-7.04%	-1.38%	-0.69%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	111,940 SEK	182,160 SEK	328,330 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	11.94%	12.74%	12.62%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	156,710 SEK	241,350 SEK	435,310 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	56.71%	19.27%	15.85%

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte alla kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2022 och 2023.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2009 och 2019.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2012 och 2022.

Vad händer om Nordea Investment Funds S.A. inte kan göra några utbetalningar?

I händelse av vår insolvens kommer delfondens tillgångar i förvaringsinstitutets förvar inte att påverkas. I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, kan delfonden lida en ekonomisk förlust som inte kommer att täckas av någon investerarkompensation eller ett garantisystem. Denna risk minskas dock av det faktum att förvaringsinstitutet enligt lag och förordning är skyldigt att separera sina egna tillgångar från delfondens tillgångar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ska denna person informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl den utvecklas. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelbelopp och olika tänkbara investeringsperioder. Vi har antagit följande: - Under det första året skulle du få tillbaka beloppet du investerade (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

100 000,00 SEK investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	Om du löser in efter 10 år
Totala kostnader	3,889 SEK	19,445 SEK	38,891 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	4.0%	4.6% varje år	4.6% varje år

(*) Detta visar hur kostnaderna minskar din avkastning årligen under innehavstiden. Det framgår till exempel att om du säljer inom den rekommenderade innehavstiden väntas din genomsnittliga avkastning per år vara 17,2 % före kostnader och 12,6 % efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	3,00% maximal anges i delfondens prospekt Den här avgiften kan maximalt debiteras av AIFM-förvaltaren eller den person som säljer produkten till dig.	Upp till 3,000 SEK
Inlösenkostnader	3,00% maximal anges i delfondens prospekt Denna avgift debiteras inte regelbundet utan kan tillämpas i situationer som att en investerare löser in före den rekommenderade innehavsperioden.	3,000 SEK
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	3,43% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året, eller på förväntade kostnader om andelsklassen nyligen lanserades.	3,430 SEK
Transaktionskostnader	0,00% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	0 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0,46% Inga resultatbaserade avgifter tas ut direkt på delfonden. Det faktiska beloppet för carried interest varierar beroende på hur bra det går för din investering. Den aggregerade uppskattade kostnaden ovan innefattar genomsnittet under de senaste 5 åren.	459 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 10 år.

Denna produkt är avsedd för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla investeringen i minst 10 år. Du får inte lösa in dina andelar inom 3 år från det första värderingsdatum då teckningen behandlades. Efter inläsningsperioden begränsas godtagbara begäranden om nettoinlösen per kalenderkvartal till 5 % av delfondens utestående andelar i slutet av föregående kalenderkvartal. Styrelsen eller AIF-förvaltaren kan öka denna procentsats baserat på AIF-förvaltarens analys av tillgänglig likviditet. Styrelsen eller AIF-förvaltaren kan efter eget gottfinnande besluta att inte godta inlösen i delfonden under en period på upp till 12 månader, om detta är motiverat i andelsägarnas intresse med tanke på portföljens likviditet.

Godtagbar inlösen ska behandlas på värderingsdagen i månaden efter en skriftlig uppsägningstid på minst 3 månader.

Kursen för värderingsdagen som återspeglar delfondens faktiska värde beräknas baserat på tillgångsvärderingar som är tillgängliga den 19:e i varje månad eller på en sådan föregående bankdag (om den 19:e inte är en bankdag i Luxemburg).

Mer information om inlösen- och värderingsprocessen finns i delfondens prospekt som är tillgängligt via www.nordea.lu.

Hur kan jag klaga?

Klagomål om produkten kan lämnas skriftligen:

Brevledes till: Nordea Investment Funds S.A., attention: Compliance Officer, 562 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg.

Eller via e-post till: complaints@nordea.com

Övrig relevant information

Månatliga andelskurser finns på www.nordea.lu. Information om tidigare resultat under de senaste 10 åren och tidigare resultatscenarier för andelsklassen finns på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Nordea_LU2568993021_sv.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Nordea_LU2568993021_sv.pdf.

Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida avkastning. Därför är investeringen förknippad med risk, och det är inte säkert att du får den avkastning som visas.