

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Delphi Nordic A

NO0010039670

Fonden förvaltas av Storebrand Asset Management som ingår i Storebrand-koncernen. Den norska finansinspektionen ansvarar för att övervaka Storebrand Asset Management i förhållande till detta nyckelinformationsdokument. Storebrand Asset Management är auktoriserat i Norge och regleras av den norska finansinspektionen. Fonden är auktoriserad i Norge.

Hemsida: www.storebrand.no/asset-management

Mer information från kundtjänst tel: +47 915 088 80

Publiceringsdatum 28/02/2024

Vad innebär produkten?

Mål

Delphi Nordic har som mål att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på de nordiska aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och använder sig av Delphi-metoden, som kombinerar traditionell grundanalys med trendanalys. Fonden består normalt av 25-40 stora-, medelstora- och små företag inom minst fem branscher. Förvaltaren letar efter de aktier som kommer att stiga mest i värde. Därefter görs en grundlig analys av företagets verksamhet, ledning, marknadsposition, produkter och utsikter innan någon investering görs. För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat. Fonden förvaltas enligt Storebrands standard för hållbara investeringar.

Typ

Detta är en värdepappersfond (UCITS), reglerad av svenska lag.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Jämförelseindex: VINX Benchmark Cap Net.

Målgrupp

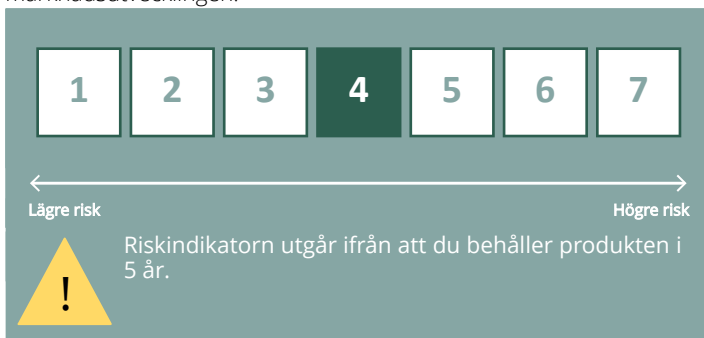
Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Förvaringsinstitut J.P. Morgan SE - Oslo Branch, Organisationsnummer: 921 560 427. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.storebrand.se/fondlista.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

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.



Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Risker som inte fångas av riskindikatorn:

Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Operativ risk: Risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		100 000 NOK	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	31 570 NOK	39 280 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	-68,43%	-17,05%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	78 240 NOK	88 870 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	-21,76%	-2,33%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	113 540 NOK	162 170 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	13,54%	10,15%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	156 280 NOK	320 500 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	56,28%	26,23%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31.07.2021 - 31.12.2023.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31.03.2016 - 31.03.2021.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 31.01.2013 - 31.01.2018.

Vad händer om Storebrand Asset Management AS inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1 722 NOK	13 119 NOK
Årliga kostnadseffekter (*)	1,7%	1,7% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12,0% före kostnader och 10,2% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 NOK
Inlösenkostnader	0,00% Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 NOK
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,50% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 500 NOK
Transaktionskostnader	0,19% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	193 NOK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont.

Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år.

Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

I klagomålsärenden bör investerare i första hand kontakta fondens distributör. När fonden distribueras av Storebrand Asset Management ska investeraren i första hand fylla i ett reklamationsformulär på www.storebrand.no/asset-management.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida www.storebrand.no/asset-management tillsammans med bland annat aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder. Avkastning för de 10 senaste åren och tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå på:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrzhovzrbw&Isin=NO0010039670&lang=sv-SE&type=KPP>

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=ofyqi1zg-l7gw-xqrn-vuhs-cotrzhovzrbw&Isin=NO0010039670&lang=sv-SE&type=KMS>