

# 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 Equity - et underfond i NORRON SICAV

klasse RC SEK (LU1982817865)

Forvaltningsselskap: FundRock Management Company S.A.

### Målsetting og investeringsstrategi

Underfondets investeringsmål er å gi langsiktig kapitalvekst ved hovedsakelig å investere i nordiske (norske, svenske, finske og danske) bærekraftige selskaper. Bærekraftige selskaper er de som investeringsforvalteren mener fokuserer på klima og miljø, sunne og velstående samfunn, innovative og bærekraftige løsninger og bærekraftige byer og infrastruktur.

Underfondet vil investere minst 90% av sine totale netto eiendeler i aksjer og aksjerelaterte instrumenter (inkludert, men ikke begrenset til, aksjefond, aksjeopsjoner og futures og differansekontrakter).

Underfondet kan investere opptil 10% av sine totale netto eiendeler i nordiske rentepapirer, pengemarkedsinstrumenter, kontanter og kontantekvivalenter.

Underfondet vil inneha lange posisjoner direkte eller ved bruk av derivater. Underfondet kan bruke børshandlede derivater (inkludert, men ikke begrenset til, futures, opsjoner og terminer) på aksjer så vel som på finansindekser og børshandlede fond til investeringsformål. Underfondet vil også kunne skrive opsjoner på eiendeler det har. I tillegg kan underfondet bruke derivater for å sikre kontanteksponeringen mot svenske kroner.

Underfondet kan inneha lange posisjoner på opptil 125% av nettoformuen. Underfondet kan ikke investere totalt mer enn 10% av nettoformuen i andeler i UCITS eller UCI (foretak for kollektiv investering).

Underfondet kvalifiserer som et artikkel 9-produkt i henhold til SFDR

(Sustainable Finance Disclosure Regulation) siden investeringsstrategien inneholder ESG-mål (miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring). Underfondets fire tematiske bærekraftige investeringsmål ved valg av bærekraftige selskaper i investeringsprosessen er knyttet til FNs 17 mål for bærekraftig utvikling (UN SDGs), som inneholder et bredt spekter av miljø-, samfunns- og styringsmål som klimahandlinger, anstendig arbeid og økonomisk vekst, ansvarlig forbruk og produksjon, god helse og velvære, fred og rettferdighet, bærekraftige byer og varer osv., samt de ti prinsippene i FNs Global Compact, som inkluderer kriterier om menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Investeringsforvalteren bruker negativ screening av eiendeler for utelukkelse fra investeringsuniverset. Mer informasjon om investeringsforvalterens anvendelse av eksklusjonskriteriene finner du på <https://www.norron.com/no/organisasjon/hallbarhet/exkluderingskriterier/>.

Underfondet forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks.

Valutaen til andelsklassen er SEK.

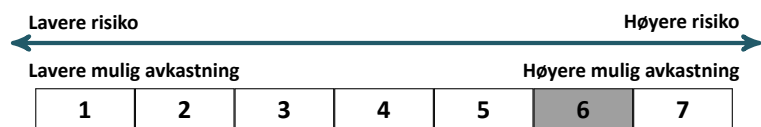
Under normale omstendigheter kan du selge andeler hver dag bankene er åpne i Luxembourg, med unntak av den 24. desember.

Utbytte og renteinntekter som underfondet mottar, reinvesteres i underfondet.

#### Anbefaling

Underfondet passer ikke for investorer med en tidshorisont på under 7 år.

### Risiko- og avkastningsprofil



#### Hva betyr risikoindekatoren?

- Andelene i klasse RC SEK er klassifisert i kategori 6 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for store svingninger, og følgelig vil risikoen for tap samt muligheten for gevinst kunne være stor.
- 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?

- 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.

- Motpartrisiko: 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.
- Den landsfokusererte strategien som dette underfondet benytter kan føre til høyere risiko og volatilitet enn en mer diversifisert tilnærming.
- Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
- Bærekraftsrisiko: De brede ESG-målene i dette underfondet kan føre til at investeringsforvalteren ekskluderer verdipapirer av ikke-økonomiske grunner uavhengig av markedsmulighetene, for å oppnå de oppgitte ESG-målene. Den økonomiske avkastningen til dette underfondet er kanskje ikke tilsvarende eller overgå den for finansielle produkter som ikke er i ESG-samsvar.

#### 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%
<b>Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.</b>	
<b>Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år</b>	
Løpende kostnader	1,76%
<b>Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår</b>	
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.

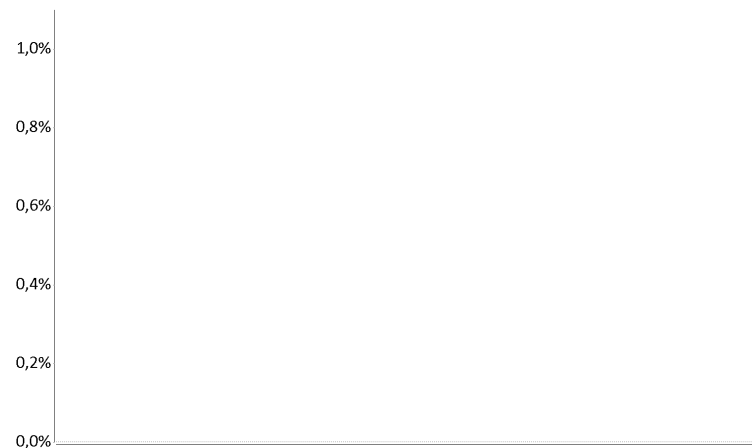
Beløpet som vises her for de løpende gebyrene, er et estimert beløp for gebyrene fordi denne andelsklassen ikke har eksistert et helt kalenderår, og følgelig er det ikke tilstrekkelig med data tilgjengelig. Fondets årlige rapport for hvert finansår vil inneholde eksakte detaljer om gebyrer som er påløpt.

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



Det er ikke nok data for å få en nyttig indikasjon på historisk resultat for andelsklassen.

Dette underfondet ble lansert i 2020 og andelsklassen i 2020.

## 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 Equity 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](http://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 Equity 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.