

Faktablad

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

Wealth Defender Global Equity Fund Class A EUR-andelar (ISIN:LU1347437789) Wealth Defender Global Equity Fund ("fonden") är en delfond i NSF SICAV ("bolaget").

Förvaltningsbolag: Nevastar Finance (Luxembourg) S.A.

Webbplats: www.nevastar.lu

Ring +352 27 48 72 26 för mer information

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. vad gäller detta faktablad.

Faktabladets utfärdandedatum: 09.02.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är ett fondföretag.

Löptid

Inget uppsägningsdatum.

Mål

Investeringsmål

Delfondens investeringsmål är att uppnå kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom att investera tillgångarna direkt i ett företags aktiekapital ("aktier").

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att investera med ett fokus på endast långa positioner i en portfölj med aktier eller aktierelaterade värdepapper i företag med stort börsvärde som främst finns i världens utvecklade länder och under begränsade omständigheter i tillväxtländer och är noterade på erkända börser i utvecklade länder.

Investeringsförvaltaren fokuserar på investeringar i aktier i företag som strukturellt kan tåla effekterna av (eller dra nytta av) inflation. Med andra ord är dessa företag prissättare eller prisställare snarare än pristagare.

Finansiella instrument ("derivat") kan endast användas för säkring.

Portföljen förvaltas aktivt. Fondens resultat jämförs med Morningstar® Global Markets PR USD Index (in EUR). Fonden bygger inte sin investeringsprocess på indexet så den kommer inte att inneha varje komponent i indexet och kan även inneha värdepapper som inte ingår i indexet.

Andelsklasspolicy:

Denna andelsklass intäkter återinvesteras (ackumuleras).

Behandling av order om teckning och inlösen

Investeraren kan teckna, konvertera och lösa in andelar varje bankdag i Luxemburg.

Målgrupp

Investering i fonden kan vara lämplig för investerare med en medellång till lång investeringshorisont.

Förvaringsinstitut

Quintet Luxembourg Private Bank (Europe) S.A

Ytterligare information

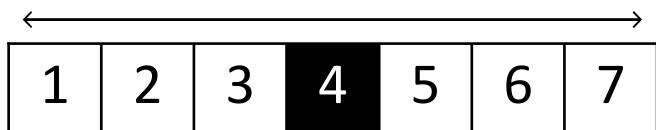
Se avsnittet "Övrig relevant information" nedan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

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 produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka förmågan att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. Andra väsentliga risker som är relevanta för Priip-produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn:

- Tillväxtmarknadsrisk

Mer information finns i prospektet.

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

Resultatscenarier

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.

Vad du får ut av 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:		€10000	
		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	€330	€6100
	Genomsnittlig avkastning per år	-86.50%	-34.40%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€7340	€8780
	Genomsnittlig avkastning per år	-22.30%	-0.60%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€10330	€10180
	Genomsnittlig avkastning per år	11.30%	10.90%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€13690	€11660
	Genomsnittlig avkastning per år	32.50%	18.30%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och december 2023.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2015 och oktober 2020 genom att hänvisa till ett jämförelseindex och en referensklass.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2016 och december 2021 genom att hänvisa till en referensklass.

Vad händer om Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut. Vid insolvens för förvaltaren påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Vid insolvens för förvaringsinstitutet eller någon som agerar för dess räkning kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk begränsas dock i viss mån av att förvaringsinstitutet enligt lagar och förordningar måste separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet är även ansvarigt gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster till följd av bland annat försumlighet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter (med vissa begränsningar).

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som skyddar dig mot fallissemang för fondens förvaringsinstitut.

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.

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 de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot

– 10 000 EUR

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	€223	€391
Årliga kostnadseffekter (*)	2.2%	2.5% 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 13.4 % före kostnader och 10.9 % 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.

Observera att de siffror som anges här inte inbegriper eventuella ytterligare efterföljande avgifter eller förskottsavgifter som kan tas ut av din distributör, rådgivare eller försäkringsprodukt där fonden kan vara placerad (insurance wrapper).

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	€0
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	€0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.9 % Genomsnitt på 1 års förvaltningsavgifter.	€188
Transaktionskostnader	0.4 % 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.	€35
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	0.0 % av överavkastningen för substansvärdet per andel över Morningstar Global Markets PR USD Index.	€0

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

En lång investeringshorisont på minst 5 år anses lämplig för att ta sig igenom potentiella negativa marknadstrender.

Hur kan jag klaga?

Om du väljer att investera i fonden och sedan har ett klagomål på den eller förvaltaren eller en distributör av fonden bör du i första hand kontakta överföringsombudet på +352 48 48 80 80, via e-post till nav@nevastar.lu eller genom att skriva till Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. 17A Rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Övrig relevant information

Delfonden kan även emittera andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som kan marknadsföras i ditt land finns hos förvaltningsbolaget. Detta dokument ger information om en delfond i NSF SICAV som kan bestå av flera delfonder. Prospektet, års- och halvårsrapporterna och substansvärdet per andel sammanställs för hela fonden och är tillgängliga på begäran till nav@nevastar.lu eller genom att skriva till ovannämnda adress. Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna. Investeraren har rätt att konvertera sin investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Investeraren kan få information om teckning, inlösen och konvertering i fondens prospekt. Förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på www.nevastar.lu.

Information om fondens tidigare resultat upp till 10 år beroende på andelsklassens startdatum och beräkningar av tidigare resultatscenarier finns på <https://www.nevastar.lu/user/fund/11>.