

Nøkkelinformasjonsdokument – NRP Anaxo Nordic m2 C

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risiko, kostnader, mulighet for gevinst og tap, og for å hjelpe deg å sammenligne dette produktet med andre investeringsprodukter.

Produkt

Verdipapirfond og andelsklasse: NRP Anaxo Nordic m2 C NOK

Forvaltningsselskap: NRP Anaxo Management AS

ISIN: NO0010915002

Se www.nrp.no for mer informasjon. NRP Anaxo Management AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet når det gjelder dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette fondet er autorisert i Norge og forvaltes av NRP Anaxo Management AS. NRP Anaxo Management AS er autorisert i Norge.

Nøkkelinformasjonsdokumentet er oppdatert per: 11.09.2024.

Hva er dette produktet?

Type investeringsprodukt: Verdipapirfond.

Løpetid: Fondet har ikke noen løpetid.


Målsetning: Fondet er aktivt forvaltet og investerer i børsnoterte nordiske selskaper innen eiendoms- og byggsektoren. Fondet kan også investere deler av kapitalen i tilsvarende selskaper notert på europeiske børser. I tillegg kan fondet investere deler av kapitalen i unoterte eiendomsselskaper som har plan om å noteres innen de neste 12 månedene fra investeringstidspunktet. Forvaltningskapitalen kan investeres i 10 til 50 ulike verdipapirer. Forvalteren bestemmer fritt hvilke selskaper fondet skal investere i, uavhengig av selskapene vekt i fondets referanseindeks (VINX Nordic Real Estate NOK NI). Fondets investeringsmål er å gi høyest mulig avkastning over referanseindeksen, med hensyn til fondets risikoprofil. Utbytte som fondet mottar reinvesteres.

Målgruppe: Dette fondet er egnet for investorer som har en investeringshorisont på minst 5 år og som er innforstått med at kapital som investeres i fondet både kan øke og minske i verdi, og at det ikke er noen garantier for å få igjen innskutt kapital. For å investere i fondet kreves det ingen spesiell forkunnskap eller erfaring med verdipapirfond eller finansielle markeder.

Øvrig informasjon: Depotmottaker: DNB Bank ASA. Årsrapport, halvårsrapport, prospekt, investeringsstrategi, siste andelsverdi og annen praktisk informasjon finnes kostnadsfritt på: <https://www.nrp.no/nrp-anaxo-managemet/> eller ved å ta kontakt med forvalter på info@nrpanaxo.no.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Riskindikator

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-----------------|---|---|---|
| ← lavere risiko | | | Høyere risiko → | | | |
|  Risikoindekatoren forutsetter at du eier produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan avvike vesentlig hvis du selger etter kortere tid. | | | | | | |

Risikoindekatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som innebærer medium-høy risikoklasse. Dette rangerer risikoen for fremtidig tap som skyldes fremtidig markedsutvikling som medium-høy. Andre risikofaktorer som ikke fanges opp av risikoindekatoren er: Operasjonell risiko: risikoen for tap som følge av for eksempel mangelfulle rutiner for administrasjon, IT-systemer, eller som følge av en ekstern hendelse. Likviditetsrisiko: Risikoen for at en posisjon ikke kan selges, innløses eller avsluttes til en begrenset kostnad, og at fondets innløsningsbetingelser dermed risikerer å ikke kunne oppfylles til enhver tid. Motpartsrisiko: Oppstår dersom en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, for eksempel ved å ikke levere verdipapirer i henhold til avtale. Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling og du kan tape deler av eller hele din investering.

Avkastningssenarioer

Beløpene som vises er fratrukket alle kostnader for selve produktet men ikke nødvendigvis fratrukket alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Beløpene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan ha betydning for hvor mye du sitter igjen med etter skatt. Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Det ugunstige, moderate og gunstige scenarioet som vises er illustrasjoner på mulig fremtidig avkastning basert på den dårligste, gjennomsnittlige, og beste utviklingen i produktet og relevant referanseindeks de siste 10 årene. Scenarioene i tabellen er fremstillinger basert på fondets tidligere resultater og under bestemte forutsetninger. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden. Det stressede scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Dette ugunstige, moderate og gunstige scenarioet inntraff for en investering i VINX Nordic Real Estate NOK NI før fondets oppstart og i fondet etter fondets oppstart (12.01.2021) mellom september 2014 og august 2024.

| Anbefalt investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering: 100 000 kr | | | |
|---|---|------------------------------|---|
| Scenarier | | Hvis du innløser etter 1 år | Hvis du innløser etter 5 år (Anbefalt investeringsperiode) |
| Minimum | Det finnes ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele det investerte beløpet. | | |
| Stress | Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år | NOK 11 960 -88,0 % | NOK 12 445 -34,1 % |
| Ugunstig | Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år | NOK 51 038 -49,0 % | NOK 74 645 -5,7 % |
| Moderat | Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år | NOK 114 647 14,6 % | NOK 197 766 15,9 % |
| Gunstig | Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning per år | NOK 178 603 78,6 % | NOK 333 328 27,2 % |

Hva om NRP Anaxo Management AS ikke er i stand til å betale meg tilbake?

Fondets eiendeler oppbevares ikke av forvaltningsselskapet. I tråd med lovkravene oppbevares fondets eiendeler hos en særskilt depotmottaker utpekt av forvaltningsselskapet. Dersom fondsforvaltningsselskapet kommer under konkursforhandling vil forvaltningen av fondet overføres til et annet forvaltningsselskap. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning for fondssparing.

Hva er kostnadene?

Rådgiveren eller distributøren som selger deg dette produktet kan belaste deg flere kostnader enn de som kommer frem her. I så fall skal rådgiveren eller distributøren gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellen viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert og hvor godt verdipapirfondet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder

I eksempelet har vi forutsatt:

- Hvis du innløser i løpet av det første året vil du få tilbake det du har investert (0 % årlig avkastning) For andre investeringsperioder har vi forutsatt at verdipapirfondet presterer i tråd med det moderate scenarieret.
- 100 000 kroner investeres.

| | Hvis du innløser etter ett år | Hvis du innløser etter 5 år (Anbefalt investeringsperiode) |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Totale kostnader | NOK 1 666 | NOK 14 796 |
| Årlig kostnadseffekt (*) | 1,67 % | 1,67 % |

(*) Den årlige kostnadseffekten illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. For eksempel viser den at dersom du innløser etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 16,3 prosent før kostnader og 14,6 prosent etter kostnader. Dersom du kjøper verdipapirfondet gjennom en distributør eller ekstern rådgiver, kan vi betale deler av forvaltningsgodtgjørelsen du betaler til oss videre til distributøren eller rådgiveren, som vederlag for tjenestene som ytes i forbindelse med salget. Du skal få informasjon om beløpet.

Kostnadssammensetning (Beløpet i kroner er basert på en investering på 100 000kr)

| Engangskostnader ved tegning eller innløsning | | Hvis du innløser etter 1 år |
|--|---|-----------------------------|
| Tegningskostnader | Det er ingen kostnader ved å tegne i dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan muligens ta betalt for dette. | NOK 0 |
| Innløsningskostnader | Det er ingen kostnader ved å innløse i dette produktet, men personen som selger produktet til deg kan muligens ta betalt for dette. Fondet har månedlig likviditet og innløsning må varsles minimum 30 virkedager før innløsningsdato. Dersom innløsning varsles etter det kan det belastes en innløsningskostnad på opptil 1,0% av innløst beløp. Beløpet er basert på faktiske transaksjonskostnader for å innløse ønsket beløp og er til for at andre andelseiere ikke skal belastes unødige på grunn av at fondet må frigjøre likviditet til innløsningen. Kostnaden tilfaller fondet i sin helhet. | NOK 0 |
| Løpende kostnader som belastes hvert år | | |
| Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader | 1,08 % av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader i fondet i løpet av det siste kalenderåret. | NOK 1 080 |
| Transaksjonskostnader | 0,07 % av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader i fondet i løpet av det siste kalenderåret. | NOK 66 |
| Særskilte kostnader som belastes funder under bestemte omstendigheter | | |
| Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse | 0,52% av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader i fondet over en femårsperiode. Den faktiske kostanden vil avhenge av hvor godt investeringen gjør det. | NOK 520 |

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Du kan selge tidligere, men produktet passer ikke for investorer som planlegger å selge fondsandelene innen 5 år. Produktet plasserer kapitalen i aksjer og er egnet for langsiktig sparing. Du kan normalt tegne og innløse andeler i produktet på månedlig basis. Det påløper ingen ekstra kostnader hvis du innløser tidligere enn anbefalt investeringsperiode.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på dette produktet, eller har klager knyttet til salgsprosessen eller rådgivningen du har fått, kan du henvende deg til den som har solgt deg produktet eller gitt råd. Du kan også henvende deg direkte til forvaltningsselskapet. Du kan få mer informasjon om hvordan du

klager på <https://www.nrp.no/compliance/>, eller skrive til: info@nrpanaxo.no. Eventuelt kan du sende klage til NRP Anaxo Management AS, Haakon VIIs gt 1, Oslo, Norway. Postadresse: P.O. Box 1358 Vika, NO-0113 Oslo, Norway.

Annen relevant informasjon

Utfyllende informasjon om fondet finnes i fondets prospekt, historisk avkastning og tidligere scenarioberegninger finnes tilgjengelig på <https://www.nrp.no/nrp-anaxo-managemet/documents/>

Historisk avkastning: Avkastning for de siste 10 årene, dersom fondet har eksistert i 10 år, finnes tilgjengelig her: <https://www.nrp.no/nrp-anaxo-managemet/documents/>. Dokumentet heter: *Supplement Til Nøkkelinformasjonsdokument oversikt over Historisk Avkastning*