

Faktablad

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

Produkt

NRP Anaxo Nordic m2 D SEK

NRP Anaxo Management AS

ISIN: NO0010915028

www.nrp.no för mer information. Finanstilsynet är ansvarig för tillsynen av NRP Anaxo Management AS vad gäller detta faktablad. Denna fond är auktoriserad i Norge och förvaltas av NRP Anaxo Management AS. NRP Anaxo Management AS är auktoriserat i Norge och regleras av Finanstilsynet (norska Finansinspektionen).

Faktabladet upprättades 20.01.2025.

Vad innebär produkten?

Typ: Värdepappersfond.

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


Mål: Fonden förvaltas aktivt genom att investera i börsnoterade nordiska fastighetsbolag eller bolag verksamma inom fastighetssektorn. Fonden kan också investera en del av sina tillgångar i fastighetsbolag eller företag verksamma inom fastighetssektorn som är noterade på andra europeiska börser. Dessutom kan fonden investera i icke-noterade fastighetsbolag med avsikt att noteras på en europeisk börs inom 12 månader från investeringsdatumet. Tillgångar under förvaltning kan placeras i 10 till 50 värdepapper utgivna av olika företag. Förvaltaren bestämmer fritt vilka bolag fonden ska investeras i, oavsett sammansättningen av dess jämförelseindex. Fondens investeringsmål är att ge högsta möjliga avkastning över dess jämförelseindex, med hänsyn till fondens riskprofil.

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.

Övrigt: Förvaringsinstitut: DNB Bank ASA. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på <https://www.nrp.no/nrp-anaxo-managemet/> eller genom att kontakta fondbolaget på info@nrpanaxo.no.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

1	2	3	4	5	6	7
← Lågre risk			Högre risk →			
 Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.						

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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har en medelhög riskklass 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: Operativ risk: Risken för förlust till följd av till exempel bristande rutiner för administration, IT-system, eller vid inträffande av en extern händelse. Likviditetsrisk: Risken för att en position inte kan säljas, lösas in eller avslutas till en begränsad kostnad och att fondens villkor för inlösen av fondandelar därför riskerar att inte kunna följas vid varje tidpunkt. Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. 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. Om fonden inte funnits i 10 år har resultatscenarierna skattats med hjälp av fondens jämförelseindex. Då fonden startade 2021 är resultatscenarierna beräknade på fondens jämförelseindex avkastningshistorik. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2013-2025. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

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.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering: 100 000 kr			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
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 Genomsnittlig avkastning per år	SEK 11 860 -88,1 %	SEK 12 778 -33,7 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	SEK 53 983 -46,0 %	SEK 67 882 -7,5 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	SEK 112 432 12,4 %	SEK 163 067 10,3 %
Positiv	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	SEK 160 942 60,9 %	SEK 279 691 22,8 %

Vad händer om NRP Anaxo 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 annan 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 inlöser efter år 1	Om du inlöser efter år 5
Totala kostnader	SEK 1764	SEK 13 465
Årliga kostnadseffekter	1,8 %	1,8 %

De årliga kostnadseffekterna 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 avkastning per år bli 17,6 % före kostnader och 15,9 % 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.

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
Exempel på investering: 100 000kr		
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	SEK 0
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	SEK 0
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,01 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	SEK 1 012
Transaktionskostnader	0,06 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	SEK 60
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0,69% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader över en femårsperiod.	SEK 691

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

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.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller som sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget, www.nrp.no, eller skriva till: info@nrpanaxo.no, eller till: Haakon VII's gt 1, Oslo, Norway. Postadresse: P.O. Box 1358 Vikka, NO-0113 Oslo, Norway

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida, <https://www.nrp.no/nrp-anaxo-managemet/documents/>, tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse, halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Historisk avkastning: Avkastning för de senaste 10 åren, om fonden har funnits i 10 år, finns här: <https://www.nrp.no/nrp-anaxo-managemet/documents/>. Dokumentet kallas: *Supplement Til Nøkkelinformasjonsdokument oversikt over Historisk Avkastning*