

Avaintietoosite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Nordnet Tasapaino EUR

ISIN: SE0017832439

Tätä rahastoa hallinnoi Nordnet Fonder AB, yritystunnus 556541-9057. Nordnet Fonder AB on Nordnet Bank AB:n tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Nordnet Tasapaino EUR on rahasto-osuusrahasto, jolla on altistusta globaaleille osake-, korko- ja luottomarkkinoille. Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkän aikavälin arvonnousua laajalla hajautuksella.

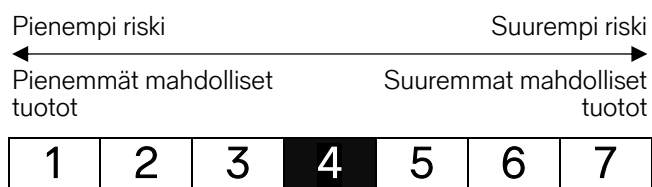
Osakemarkkinoille altisteisten sijoitusten ohjearvo on 60 prosenttia. Rahaston osakemarkkina-altistus on aina vähintään 45 prosenttia ja korko- sekä luottomarkkina-altistus on aina vähintään 25 prosenttia rahaston arvosta. Vähintään 80 prosenttia varoista on sijoitettava muihin rahastoihin.

Rahasto noudattaa sijoituksissaan kestävyyskriteerejä. Lisätietoja rahastoyhtiön kestävästä sijoitustoiminnan politiikasta ja tarkempi kuvaus rahaston vastuullisuustyöstä löytyy rahastoesitteestä.

Rahasto sijoittaa mahdolliset osingot uudelleen.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalisti kaikkina päivinä, jotka ovat pankkipäiviä Ruotsissa. Poikkeuksen muodostavat ne pankkipäivät, jolloin rahaston varojen täyttä arvostusta ei voida suorittaa.

Riski-tuotto-profiili



Tietoa indikaattorista: Riski/tuotto-indikaattori ei mittaa pääoman menettämisen riskiä, vaan osoittaa riskin ja rahastosijoituksen mahdollisen tuoton välisen suhteen. Koska rahasto on ollut olemassa alle viisi vuotta, indikaattori perustuu asiaankuuluvien vertailukohteiden historialliseen kehitykseen.

Rahaston sijoitukset: Tämä rahasto kuuluu luokkaan 4, mikä tarkoittaa keskimääräistä riskiä sekä osuuden arvonnoususta että laskusta. Luokka 1 ei tarkoita, että rahasto olisi riskitön. Seitsemän luokan kategorisointi on

Rahaston vertailuindeksi on yhdistelmäindeksi, joka koostuu seuraavasti

- 42% MSCI World ESG Leaders NR
- 18% Bloomberg Euro Series-E Gov <1 yr Bond Index
- 12% Bloomberg Agg Global Credit (Hedged)
- 10% Bloomberg EU Govt All Bonds Total Return
- 6% MSCI EM ESG Leaders NR
- 3% OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible GI
- 3% OMX Helsinki 25 ESG Responsible GI
- 3% OMX Copenhagen 25 ESG Responsible GI
- 3% Oslo Stock Exchange OBX

Rahaston vertailuindeksi edustaa rahaston pitkän aikavälin strategista sijoituskohdetta ennen palkkiovähennyksiä. Rahaston allokaatio voi ajan myötä poiketa vertailuindeksistään.

Suositus: tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta kolmen vuoden kuluessa.

monimutkainen, esimerkiksi riskiluokka 2 ei sisällä kaksinkertaista riskiä luokkaan 1 verrattuna. Ajan mittaan rahasto voi vaihtaa riskiluokkaansa ja siirtyä sekä oikealle että vasemmalle asteikolla. Tämä johtuu siitä, että indikaattori perustuu historiallisiin tietoihin, jotka eivät takaa tulevaa riskiä/tuottoa.

Rahaston varat ovat normaalisti suurimmaksi osaksi altistuneina osakemarkkinoille, joille on yleisesti ominaista korkea riski, mutta myös korkean tuoton mahdollisuus.

Olellaiset riskit, jotka eivät näy indikaattorissa:
Valuuttariski: Riski, että valuuttakurssien muutokset vaikuttavat rahaston perusvaluutassa ilmaistavaan nettovarallisuusarvoon, jos rahasto omistaa muissa valuutoissa noteerattuja arvopapereita.

Luottoriski: Riski, että korkoinstrumenttien liikkeeseenlaskijoiden, myös korkean luottokelpoisuuden omaavien, liikkeeseenlaskijoiden todellinen tai oletettu luottokelpoisuus heikkenee, mikä voi johtaa korkoinstrumenttien arvon laskuun.

Edellä kuvattu riskitekijälista ei ole tyhjentävä. Muut tekijät voivat vaikuttaa rahaston kohde-etuutena olevien arvopapereiden hinnanmuodostukseen ja siten rahaston arvoon.

Likviditeettiriski: Riski, että arvopapereilla ei voida käydä kauppaa aiottuun aikaan ilman merkittävää hinnanalennusta tai ilman suuria kustannuksia.

Rahaston kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio:	Ei mitään
Lunastuspalkkio:	Ei mitään

Nämä ovat enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut:	0,49 %
------------------	--------

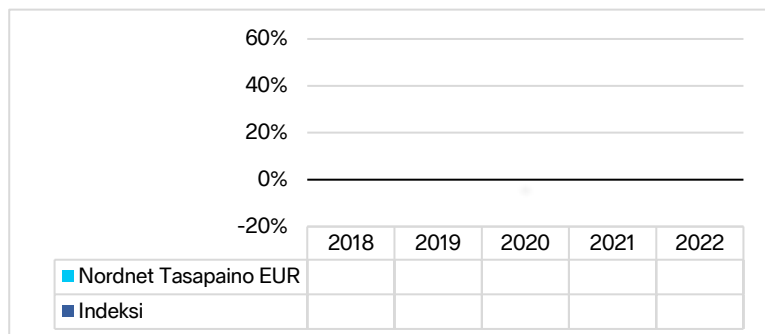
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat kulut

Tuottosidonnainen palkkio:	Ei mitään
----------------------------	-----------

Maksamasi kulut kattavat rahaston hallinnointi-, hallinto-, markkinointi- ja muut kulut, mukaan lukien kohde-etuutena olevien rahastojen juoksevat kulut. Vuoden aikana veloitettavat kulut eivät sisällä arvopaperikauppaan liittyviä muuttuvia kustannuksia (välityspalkkiot). Kulu on arvio, koska rahasto aloitti toimintansa vuonna 2022. Kulu alentaa rahaston potentiaalista tuottoa ja voi vaihdella hieman vuosittain.

Lisätietoja rahaston kuluista, kuten sovellettavista palkkioista, saat jälleenmyyjältäsi tai rahastoesitteestä, joka löytyy verkkosivuiltamme.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Koska rahasto on vasta perustettu, dataa ei ole riittävästi aikaisempien tulosten osoittamiseksi.

Rahaston tulos lasketaan juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen. Kaikkien vuosien arvo lasketaan euroissa ja mahdolliset osingot sijoitetaan uudelleen rahastoon. Rahaston allokatio voi ajan myötä poiketa vertailuindeksistä.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2022.

Käytännön tietoja

Lisätietoja rahastosta löytyy esitteestä, rahaston säännöistä sekä vuosittaisissa ja puolivuositaisissa raporteissa. Ne ovat saatavilla maksutta verkkosivuiltamme ruotsiksi. Rahasto-osuuden arvo lasketaan päivittäin ja julkaistaan osoitteessa www.nordnet.fi

Verkkosivusto: www.nordnetab.com/nordnetfonder

Sähköpostiosoite: nordnetfonder@nordnet.se

Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Tietoja rahastoyhtiön soveltamasta palkkiopolitiikasta on saatavilla verkkosivuiltamme. Sijoittajilla on mahdollisuus pyydettäessä saada kopio rahastoesitteestä veloituksesta.

Nordnet Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.

Auktorisointi: Rahasto on saanut auktorisoinnin Ruotsissa ja rahastoa valvoo Ruotsin finanssivalvontaviranomainen Finansinspektionen.

Julkaisu: Nämä sijoittajille suunnatut perustiedot ovat voimassa 20.6.2022.