

NOWO FUND MANAGEMENT AB

FAKTABLAD

2 APRIL 2024

Nowo Global Fund – Andelsklass A

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

Nowo Global Fund, andelsklass A SEK

Nowo Fund Management AB

ISIN: SE0007871579

www.nowofundmanagement.se ring 08-85 00 00 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Nowo Fund Management AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Nowo Fund Management AB.

Nowo Fund Management AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Faktabladet upprättades 2024-04-02.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ	Värdepappersfond
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Förvaltaren har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	Fonden är en aktivt förvaltnad blandfond. Fonden placerar, direkt och via fondandelar, i aktier och räntebärande instrument över hela världen. Fondens målsättning är att uppnå en hög värdetillväxt i förhållande till den risk som tas på lång sikt. Andelsklassen mäter sig mot ett viktat index bestående av 50 procent aktieindexet MSCI All Country NDTR (SEK) och 50 procent av ränteindexet OMRX Treasury Bill.
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 fonder eller finansiella marknader. Förvaringsinstitut för fonden är Swedbank AB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.nowofundmanagement.se .

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

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.



RISKINDIKATOR

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 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i värdet på tillgångar som fonden har innehav i.

RISKER SOM INTE FÅNGAS AV RISKINDIKATORN:

Motpartsrisk, risker som uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk, risker kopplade till fondbolagets operativa verksamhet såsom mänskliga fel, systemfel eller av externa händelser.

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. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. De negativa, neutrala och positiva scenarierna inträffade för en investering mellan januari 2013 och november 2023.

Investering 100 000 kr		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (re- kommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	68 043 kr	37 410 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-31,96 %	-17,85 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	88 903 kr	113 826 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-11,10 %	2,62 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	107 743 kr	157 646 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	7,74 %	9,53 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	140 823 kr	182 478 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	40,82 %	12,78 %

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.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna inträffade för en investering mellan januari 2013 och november 2023.

VAD HÄNDER OM NOWO FUND MANAGEMENT AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av förvaltaren. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall förvaltaren skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen 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.

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 löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1 430 kr	15 098 kr
Årliga kostnadseffekter*	1,43 %	2,63 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under in innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9,5 % före kostnader och 6,9 % 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
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	2,5 % av fondandelarnas värde, maximalt 295 kronor.	295 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftkostnader	1,04 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 040 kr
Transaktionskostnader	0,39 % 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.	390 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Resultatbaserad avgift till förvaltaren: 10 % av den av totalavkastningen som överstiger andelsklassens avkastningströskel (andelsklassens referensindex). Faktisk resultatbaserad avgift erlagd under 2023: 0,08 %.	1204 kr

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placeras i finansiella instrument är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.nowofundmanagement.se) eller skriva till complaints@nowofundmanagement.se alternativt Nowo Fund Management AB, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.nowofundmanagement.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

TIDIGARE RESULTAT:

Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: www.nowofundmanagement.se

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.nowofundmanagement.se

Nowo Fund Management AB

Adress: Artillerigatan 42

114 45 Stockholm

Telefon: 08-85 00 00

Internet: nowofundmanagement.se

E-post: operations@nowofundmanagement.se

NOWO.
Fund Management AB