

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

REQ Nordic Compounders

är en delfond tillhörig **REQ Capital UCITS ICAV R SEK (IE000E4C4U38)**

REQ Nordic Compounders är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Priip-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (IE) Limited, som är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. För mer information om denna produkt, se www.reqcapital.com eller ring +353 (0)16192300.

Stämmer per den: 1 juli 2024

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond bildad som ett irländskt företag för kollektiva investeringar (Irish Collective Asset-Management Vehicle eller ICAV-fond).

Mål

Investeringsmål REQ Nordic Compounders ("Fondens") investeringsmål är att generera en långsiktig totalavkastning till investerarna.

Placeringsinriktning Fonden investerar i aktier noterade på erkända marknader i Norden (Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island). Fonden är en long-only-fond som investerar i företag av varierande börsvärden och inom olika marknadssektorer. Vid urvalet av fondens värdepapper har investeringsförvaltaren som målsättning att investera i en portfölj bestående av 20–40 företag. Aktierna utgörs av stamaktier, preferensaktier, privata emissioner av värdepapper, depåbevis (amerikanska, europeiska eller globala depåbevis) och konvertibla värdepapper (andra än villkorade konvertibla värdepapper) som kan konverteras till, eller bytas mot stamaktier. Erkända marknader i enlighet med kriterierna, så som de definieras av Central Bank UCITS Regulations, är en börs eller marknad som är reglerad samt drivs och är öppen regelbundet för allmänheten.

Fonden har som målsättning att investera i företag som kallas serieförvärvare ("compounders"). Dessa så kallade serieförvärvare är företag som kan återinvestera kassaflöden till hög avkastning under längre tidsperioder. Under idealiska förhållanden ska företagen ha jämna höga intäktströmmar baserat på omfattande och varaktiga immateriella tillgångar. De har makt över prissättningen (dvs. en prisökning på produkten/tjänsten leder generellt inte till en motsvarande minskning i efterfrågan) och låg kapitalintensitet (dvs. låga fasta eller reala kapitalkostnader jämfört med andra kostnader för t.ex. arbete). De genererar kapital genom att växa organiskt och genom strategiska förvärv av mindre företag, vanligtvis i samma bransch (så kallade "bolt-on-förvärv").

Under arbetet med att hitta rätt företag fokuserar investeringsförvaltaren på företag som uppvisar långsiktiga tillväxtpotentialer. Investeringsförvaltaren försöker identifiera sådana företag genom att beakta kvalitativa kriterier. Investeringsförvaltaren försöker främst identifiera företag som har en ledning med utmärkta egenskaper och en stark företagskultur.

Vid bedömningen av kvaliteten på företagsledningen genomför investeringsförvaltaren omsorgsfulla analyser med beaktande av en rad faktorer, såsom förmågan att allokera kapital, hur ledningen organiserar företaget för att ta vara på dess entreprenörsanda och hur ledningen interagerar med alla intressenter, inklusive aktieägarna.

Användning av jämförelseindex Fonden förvaltas aktivt och begränsas inte av ett referensvärde.

Inlösen och handel Investerares kan lösa in andelar varje dag (med undantag för lördagar, söndagar och vanliga helgdagar) då banker i Dublin och Norge vanligtvis håller öppet.

Utdelningspolicy Fonden delar inte ut behållningen för denna andelsklass.

Lanseringsdatum Fonden lanserades 25/01/2022.

Fondvaluta Fondens basvaluta är NOK. Andelsklassen prissätts i SEK.

Byte Andelar i fonden kan bytas mot andelar i en annan andelsklass i fonden eller en annan av ICAV-fondens delfonder, enligt vissa villkor och förutsatt att kraven för investering i sådana andra andelsklasser eller delfonder uppfylls. Mer information finns i avsnittet om konvertering av andelar (Conversion of Shares) i ICAV-fondens prospekt.

Segregering av tillgångar Fonden är en delfond i ICAV-fonden, en paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna, bildad enligt irländsk lag. Om ICAV-fonden skapar andra delfonder innebär detta att tillgångar och skulder i varje delfond är separata enligt lag och inte kan användas för att betala skulder i en annan av ICAV-fondens delfonder.

Avsedd privatinvesterares

Denna produkt är avsedd för investerares som planerar att behålla investeringen i minst 5 och är beredda att ta en förlustrisk motsvarande en medelnivå för det ursprungliga kapitalet i syfte att få en hög avkastning. Den är utformad för att utgöra en del av en investeringsportfölj.

Löptid

Fonden är öppen och har inget slutdatum. Med förbehåll för fondstyrelsens likvidations-, upplösnings-, och avvecklingsbefogenheter enligt fondens prospekt kan fonden inte avvecklas automatiskt. PRIIP-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (IE) Limited, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras hos dess förvaringsinstitut, CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch.

Mer information Substansvärdet per andel i varje andelsklass tillhandahålls kostnadsfritt hos ICAV-fondens säte eller administratören. Aktuellt prospekt och de senaste finansiella redovisningarna som utarbetats för ICAV-fonden som helhet, liksom information om andra andelsklasser i fonden och andra delfonder i ICAV-fonden, finns på https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2F%2Fsso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Avkastningsscenarioer

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten och omfattar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marketens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 mars 2015 och 31 mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 januari 2016 och 29 januari 2021.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 maj 2019 och 31 maj 2024.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 SEK	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	2.889 SEK -71,1%	2.268 SEK -25,7%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	8.497 SEK -15,0%	9.962 SEK -0,1%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.880 SEK 8,8%	14.535 SEK 7,8%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	13.902 SEK 39,0%	19.941 SEK 14,8%

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehas tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10.000 SEK investeras.

Exempel på investering 10.000 SEK	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	37 SEK	273 SEK
Årliga kostnadseffekter*	0,4%	0,4%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 8,2% före kostnader och 7,8% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% , tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 SEK
Inlösenkostnader	0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 SEK
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	1,75% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	25 SEK
Transaktionskostnader	0,12% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	12 SEK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 SEK

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

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Den här produkten är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla investeringen i minst 5 år. Du kan lösa in din investering utan straffavgift under denna period, men det kan öka risken för lägre avkastning eller förlust på investeringen. Investerare kan lösa in andelar varje dag (med undantag för lördagar, söndagar och vanliga helgdagar) då banker i Dublin och Norge vanligtvis håller öppet.

Hur kan jag klaga?

Du kan inkomma med klagomål till investeringsförvaltaren enligt vad som framgår av www.waystone.com eller till följande postadress: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de berätta vart du ska framföra ditt klagomål.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Kostnader, resultat och riskberäkningar i detta faktablad följer de metoder som föreskrivs enligt EU-regler.

Avkastningsscenarioer Scenarier för tidigare resultat som uppdateras månatligen finns på https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2F%2Fsso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid.

Tidigare resultat Tillräckliga resultatuppgifter saknas för att tillhandahålla uppgifter om tidigare årsresultat.

Övrig information Mer information om gällande ersättningspolicy i förvaltningsbolaget, Waystone Management Company (IE) Limited, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt identiteten på de personer som ansvarar för ett tilldela ersättningar och förmåner, inklusive i tillämpliga fall ersättningskommitténs sammansättning, tillhandahålls på webbplatsen www.waystone.com. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran riktad till förvaltningsbolagets säte.

Fonden är föremål för irländsk skattelag som kan påverka den personliga skattesituationen för fondens investerare.