NØKKELINFORMASJON (KIID)

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

NRP Anaxo Nordic m2 – Andelsklasse A (NOK)

ISIN: NO0010914971

UCITS: Nei

NRP Anaxo Nordic m2 (org.nr. 926 077 422) er et norsk verdipapirfond (nasjonalt fond) og alternativt investeringsfond som forvaltes av NRP Anaxo Management AS (org.nr. 921 800 703), et selskap eiet av NRP Anaxo Capital Management AS. NRP Anaxo Management AS er et selskap i NRP Gruppen.

NRP Anaxo Nordic m2 og NRP Anaxo Management AS er begge registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 15.01.2024.

Mål og investeringsmandat

Investeringsmål: Fondets investeringsmål er å skape høyest mulig meravkastning over fondets referanseindeks, hensyntatt fondets risikoprofil.

Investeringsstrategi: Fondet er et aktivt forvaltet fond som investerer i eiendomsselskaper eller selskaper med virksomhet innenfor eiendomsbransjen som er notert på de nordiske børsene. Fondet kan også plassere deler av forvaltnings-kapitalen i eiendomsselskaper eller selskaper med virksomhet innenfor eiendomsbransjen hjemmehørende i andre europeiske land. Videre investerer fondet også i unoterte selskaper med virksomhet knyttet til eiendom med klare intensjoner om å noteres på en europeisk børs i løpet av 12 mnd. fra plasseringstidspunktet. Forvaltningskapitalen kan plasseres i 10 – 50 aksjer utstedt av ulike selskaper. Forvalter står fritt til å velge hvilke selskaper fondet skal investere i uavhengig av sammensetningen i fondets referanseindeks. Forvalter har også anledning til å plassere forvaltningskapitalen i innskudd i kredittinstitusjon, derivater og verdipapirfonds-andeler (ETFer).

Referanseindeks: VINX Real Estate NOK NI. Referanseindeksen er justert for utbytte.

Utbytte: Fondet utbetaler ikke utbytte. Utbyttene fondet mottar fra sine investeringer vil reinvesteres i fondet og dermed øke andelsverdien.

Investeringsperiode: Dette fondet passer ikke for investorer som tar sikte på å innløse andelene innen 3 år.

Tegning og innløsning: Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning én gang per måned.

Risiko- og avkastningsprofil

1	2	3	4	5	6	**7**
← Lavere risiko						Høyere risiko →
← Lavere mulig avkastning					Høyere mulig avkastning →	

Risikoindikatoren over viser risikoen for kurssvingninger i andelsverdien. Indikatoren er basert på fondets referanse-indeks sine historiske svingninger på ukentlig basis de siste 5 år. Fondet plasserer seg i kategori 7 på skalaen, noe som innebærer at investeringer i fondet innebærer store kurssvingninger og dermed er utsatt for risiko. En eventuell plassering i laveste risikokategori innebærer ikke at investeringen er risikofri.

Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Risikoindikatoren reflekterer heller ikke kreditt-, likviditets- og operasjonell risiko. For nærmere beskrivelse av fondets risiko, se prospektet pkt. 2.2.

Fondets risikokategori kan endres, og er ingen indikator for fondets fremtidige risikoprofil da den er basert på historiske tall. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden.

Fondet investerer i aksjer, noe som generelt sett er forbundet med høy risiko.

Transaksjonskostnader, inkludert kurtasje, bankgebyrer, depotkostnader og eventuell analysekostnad, vil belastes fondet og kan redusere fondets avkastning.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved tegning	Ingen
Gebyr ved innløsning	Ingen, dog inntil 1,0% gitt visse forutsetninger
Dette er maksgebyrer som kan trekkes før innløsningsbeløpet utbetales. Innløsning kan gjøres kostnadsfritt i henhold til betingelser fastsatt i fondets prospekt, pkt. 2.6.	
Kostnader som belastes fondet årlig	
Løpende kostnader	Inntil 1,50%
Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold	
Variabelt forvaltningshonorar	Ved en prosentvis bedre verdiutvikling enn fondets referanseindeks fra foregående dag, vil forvaltningsselskapet beregne seg 20 % godtgjørelse av denne differansen.

Det er ingen tegningskostnad ved investeringer i fondet. Innløsning kan gjøres kostnadsfritt hvis den er gjort i samsvar med notisperioden på 1 kalendermåned. Innløsninger varslet til forvaltningsselskapet nærmere Innløsningsdatoen enn 1 mnd. vil belastes inntil 1,0 prosent av andelsverdien og tilfaller fondet i sin helhet.

Forvaltningsselskapet vil belaste andelsklassen en fast forvaltningsgodtgjørelse på 1,50 prosent.

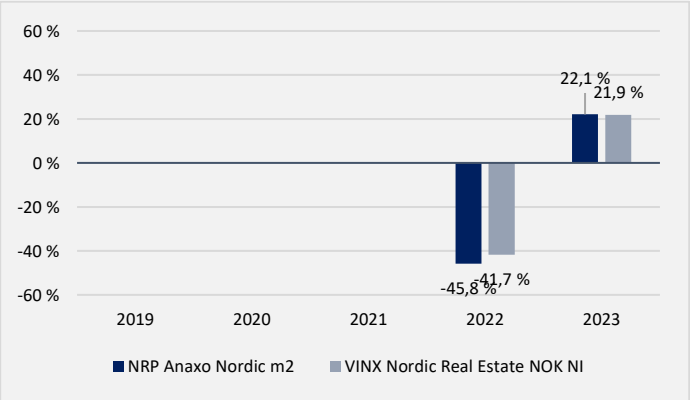
Løpende kostnader inkluderer fast forvaltningshonorar som dekker forvaltning, administrasjon, markedsføring og honorar til distributør. Kostnadene fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Alle kostnader forvaltnings-selskapet kan belaste fondet er inkludert i løpende kostnader, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og ekstraordinære kostnader.

Løpende kostander er fastsatt til 1,50 prosent, men summen av løpende kostnader og variabelt forvaltningshonorar kan variere mellom minimum 1,50 prosent og 3,75 prosent av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital. Total forvaltningsgodtgjørelse er derav avhengig av fondets mer-/mindreavkastning sammenlignet med fondets referanseindeks.

Kostnadene reduserer potensialet for verdiøkning på investeringen.

For mer informasjon om fondets kostnader henvises det til fondets prospekt (pkt. 2.6) og vedtekter (§ 5).

Historisk avkastning



Andelsklassen ble startet 12.01.2021. Andelsklassens denomineringsvaluta er norske kroner (NOK), og inkluderer alle gebyrer og løpende utgifter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan derfor bli negativ som følge av kurstap.

Praktisk informasjon

Depotbank Fondets depotbank er DNB Bank ASA.

Ytterligere opplysninger Ytterligere informasjon om fondet, inkludert fondets prospekt og informasjon om andelsverdi i de ulike andelsklassene, er tilgjengelig på hjemmesiden til forvaltningsselskapet. Andelsklassens andelsverdi beregnes på norske bankdager. Hel- og halvårsrapporter er tilgjengelige på forespørsel til forvaltningsselskapet. All informasjon beskrevet over er tilgjengelig vederlagsfritt. Dokumentene er tilgjengelige på norsk. Informasjon om forvaltningsselskapets godtgjørelsesordning er tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsted. Papirkopi av informasjonen sendes kostnadsfritt på forespørsel.

Skatt Fondet er skattepliktig til Norge. Investors skatteplikt avhenger av hvor du er bosatt eller er skattemessig hjemmehørende. Mer informasjon om skatt er tilgjengelig i fondets prospekt, pkt. 5.0.

Ansvar NRP Anaxo Management AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til opplysninger i fondets prospekt.