

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### NORRON SICAV - Sustainable Equity

ein Teilfonds von NORRON SICAV

### Klasse HIC EUR - LU1982817279

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

#### Hersteller / Verwaltungsgesellschaft

Name: FundRock Management Company S.A.

Kontaktdaten: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg  
[www.fundrock.com/funds/](http://www.fundrock.com/funds/) - Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 27 11 13 10.

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht des Herstellers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Erstellungsdatum 31/01/2024

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Investmentgesellschaft (SICAV), Luxemburg

#### Laufzeit

Dieser Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Vorstand kann jedoch beschließen, den Teilfonds unter bestimmten Voraussetzungen zu schließen.

#### Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in nordische (norwegische, schwedische, finnische und dänische) nachhaltige Unternehmen investiert. Als nachhaltig gelten Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters den Schwerpunkt auf Klima und Umwelt, gesunde und wohlhabende Gesellschaften, innovative und nachhaltige Lösungen sowie nachhaltige Städte und Infrastrukturen legen. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente (unter anderem Aktienfonds, Aktienoptionen und Futures sowie Differenzkontrakte). Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus Nordeuropa investieren. Der Teilfonds hält direkt oder durch den Einsatz von Derivaten Long-Positionen. Der Teilfonds kann börsengehandelte Derivate (unter anderem Futures, Optionen und Forwards) auf Aktien sowie auf Finanzindizes und börsengehandelte Fonds zu Anlagezwecken einsetzen.

Der Teilfonds kann auch Optionsgeschäfte auf das von ihm gehaltene Vermögen tätigen. Darüber hinaus kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um sein Barmittelrisiko gegenüber der schwedischen Krone abzusichern. Der Teilfonds kann Long-Positionen in Höhe von bis zu 125 % seines Nettovermögens halten. Der Teilfonds darf insgesamt nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen) anlegen. Der Teilfonds ist ein Artikel-9-Produkt im Sinne der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), da seine Anlagestrategie ESG-Ziele (Umwelt, soziale Belange, Governance) beinhaltet. Die vier thematischen nachhaltigen Anlageziele des Teilfonds sind bei der Auswahl nachhaltiger Unternehmen mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN-SDGs) verknüpft, die eine breite Palette von ESG-Zielen wie Klimaschutz, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, verantwortungsbewusster Konsum und verantwortungsbewusste Produktion, Gesundheit und Wohlbefinden, Frieden und Gerechtigkeit, nachhaltige Städte und Rohstoffe usw. umfassen. Bei seinem Anlageprozess orientiert sich der Teilfonds an den zehn Prinzipien des UN Global Compact und berücksichtigt Kriterien zu Menschen- und Arbeitnehmerrechten, Umwelt und Korruptionsbekämpfung. Der Anlageverwalter führt für Ausschlüsse aus dem Anlageuniversum ein Negativscreening von Anlagewerten durch. Weitere Informationen über die Anwendung der Ausschlusskriterien durch den Anlageverwalter sind unter <https://www.norron.com/en/organisation/halbarhet/norronekskluderingskriterier/> zu finden.

**Benchmark:** Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf

einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds wird sowohl Anlegern angeboten, die keine oder nur geringe Kenntnisse und Erfahrung mit Anlagen an den Finanzmärkten haben, als auch erfahrenen Anlegern. Er richtet sich an Anleger, die ein Engagement an den nordischen Aktienmärkten im Allgemeinen anstreben und die langfristigen positiven Effekte des aktiven Ansatzes schätzen, der den Anlagestil des Fondsmanagementteams kennzeichnet. Aktives Management bedeutet für uns eine starke Abweichung von beliebigen Benchmarks bei der Positionsgröße. Der allgemeine Portfolioumschlag des Teilfonds ist aufgrund von Handelsaktivitäten unter Umständen ebenfalls hoch. Der einzige Zweck des aktiven Managementansatzes besteht darin, ein wettbewerbsfähiges Alpha zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren wieder aus dem Fonds abziehen möchten.

#### Andere Informationen

**Verwahrstelle:** Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxemburg Branch

**Dividendenerträge:** Bei dieser Klasse handelt es sich um eine thesaurierende Klasse, was bedeutet, dass die Erträge reinvestiert werden.

**Umtauschrecht:** Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Aktien eines Teilfonds in Aktien desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds umzutauschen. Der Anleger kann sich im Verkaufsprospekt des Fonds über die Umtauschmöglichkeiten informieren.

**Abtrennung:** Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht belasten.

**Zusätzliche Informationen:** Weitere Informationen über den Fonds, Kopien des Verkaufsprospekts, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht und die letzten Aktienpreise können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft oder unter [www.fundrock.com/funds/](http://www.fundrock.com/funds/) angefordert werden. Der Verkaufsprospekt und die periodischen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt und sind in Englisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Sie über andere Sprachen informieren, in denen diese Dokumente verfügbar sind.

Dieser Teilfonds wurde im Jahr 2020 und diese Aktienklasse im Jahr 2021 aufgelegt.

Die Referenzwährung des Teilfonds wird in SEK ausgedrückt. Die Währung der Aktienklasse wird in EUR ausgedrückt. Für diese Aktienklasse wird das Wechselkursrisiko der Aktienwährung systematisch gegen die Referenzwährung des Teilfonds abgesichert.

# Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

## Risikoindikator



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie können Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Referenzwährung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Teilfonds ist auch folgenden wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Derivaterisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, operationelles Risiko

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

## Performance-Szenarien

**Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre**

**Anlagebeispiel: 10.000 EUR**

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	2.920 EUR -70,8 %	2.110 EUR -19,9 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	7.810 EUR -21,9 %	7.390 EUR -4,2 %
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	10.980 EUR 9,8 %	18.230 EUR 9,0 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	17.300 EUR 73,0 %	25.300 EUR 14,2 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Dezember 2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2015 und Dezember 2022, durch Bezugnahme auf eine Benchmark.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2014 und Dezember 2021, durch Bezugnahme auf eine Benchmark.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

## Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Teilfonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Teilfonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in deren Custody-Netzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als Urheber der PRIIPs ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Produktgestaltung eine solche nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Teilfonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	205 EUR	2.547 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,1 %	2,0 % pro Jahr

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,0% vor Kosten und 9,0% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1,8% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	178 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	27 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Der Umtausch eines Teils oder aller Aktien ist kostenlos.

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Sie sollten darauf eingestellt sein 7 Jahre investiert zu bleiben. In dieser Zeit können Sie Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Abzüge einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder aufgehoben werden.

## Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sollten an die folgende Adresse gerichtet werden:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-Mail: [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

Webseite: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

Der Beschwerdeführer muss in sämtlichen Fällen seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und die Beschwerde kurz erläutern.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Verkaufsprospekt, die neueste Version des Basisinformationsblatts sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos auf [www.fundrock.com/funds/](http://www.fundrock.com/funds/).

**Frühere Wertentwicklung und vorherige Performance-Szenarien:** Historische Renditen für die letzten 2 Jahre und bereits veröffentlichte Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, sind unter <https://www.yourpriips.eu/site/73192/de> verfügbar.