Faktablad

Syfte

Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster respektive förluster, samt för att du ska kunna jämföra den med andra produkter.

Produkt

Nomura US Large Cap Value Fund Klass I USD

En delfond i **Nomura Fund Solutions**, ett Société d'Investissement à Capital Variable (”SICAV-fond”).

ISIN: LU1818630300

Tillverkarens namn: FundSight S.A.

Adress: 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand Duchy of Luxemburg, Luxemburg

Webbplats: https://www.fundsight.com/

Ring (+352) 26 39 60 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av SICAV i förhållande till detta faktablad.

Denna PRIIP-produkt är godkänd i Luxemburg.

FundSight S.A. är auktoriserat i Storhertigdömet Luxemburg och står under tillsyn av CSSF och är förvaltningsbolag för SICAV-fonden (”Förvaltningsbolaget”).

Dokumentet publicerades den 30 januari 2026.

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i Nomura US Large Cap Value Fund (”Delfonden”), som är en del av Nomura Fund Solutions, ett investeringsbolag med rörligt kapital som är registrerat i Luxemburg och som uppfyller kraven för ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).

Villkor: Delfondens andelar emitteras i registrerad form. Delfonden har ingen fast förfallodag utan har en obegränsad löptid, men den kan även upplösas genom tvångsinlösen efter beslut av Styrelseledamöterna (i) om dess nettoandelsvärde har minskat under det lägsta innehav som anses lämpligt för aktieägarnas intresse eller (ii) om en förändring i dess ekonomiska eller politiska situation skulle få väsentliga negativa konsekvenser för investeringarna eller (iii) i samband med rationalisering av ekonomiska anledningar.

Mål: Att ge investerare långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper från amerikanska emittenter (främst stora bolag, large cap).

Portföljens värdepapper: Delfonden investerar under normala förhållanden minst 80 % av sina nettotillgångar i en väldiversifierad portfölj med amerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper från stora emittenter som vid investeringstidpunkten har ett börsvärde som ligger inom intervallet för de bolag som ingår i Russell 1000® Value Index och som förvaltaren anser har långsiktig tillväxtpotential. Delfonden kan investera i derivatinstrument som en del av sin portföljförvaltning. Till följd av derivatinstrument kan delfonden kan få upp till 30 % hävstångseffekt på fondens nettoandelsvärde.

Investeringsprocess: Delfonden förvaltas aktivt och följer inte något jämförelseindex. Investeringar väljs ut efter analys och forskning med avsikt att identifiera investeringar som är undervärderade eller som har gynnsam vinst- och avkastningspotential.

Jämförelseindex: Russell 1000® Value Index. Jämförelseindexet är en resultatreferens och delfondens underliggande portfölj kan skilja sig väsentligt från jämförelseindexets sammansättning.

Kreditbaserade värdepapper: Värdepapper som utgör en skyldighet att återbetala en skuld tillsammans med ränta.

Inkomst från delfonden ackumuleras i nettoandelsvärdet för denna klass och är inte föremål för utdelning.

Avsedd för icke-professionella investerare: Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 till 7 år. Denna produkt är avsedd för professionella investerare med god investeringskunskap som söker långsiktig kapitaltillväxt genom en aktivt förvaltad fond som investerar i stora kapitalföretag i USA. Investerare bör investera i minst fem till sju år och bör ha i åtanke att deras kapital kommer att utsättas för risk och att värdet på deras investeringar och eventuella inkomster kan minska och öka. Särskilda avkastningsrisker omfattar investeringar i aktier i en särskild geografisk region (USA) och ogynnsamma marknadsförhållanden.

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dokument och annan information: Detta faktablad för investerare innehåller eventuellt inte all den information du behöver. Gå till https://nomuraassetmanagement.com/nomura-fund-solutions eller kontakta Nomura Fund Solutions på 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Luxemburg för ytterligare information om delfonden, andra andelsklasser i delfonden och andra delfonder eller för att få en kostnadsfri kopia av prospekt, årsredovisning eller halvårsrapport och övrig praktisk information. Dessa dokument är tillgängliga på engelska.

Andelspriser: Delfondens senaste andelskurser publiceras på Morningstars nationella webbplats i ditt land.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Lägre risk — Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten under 5 år.

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 eller att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, vilket är en medel riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida marknadsrörelser ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan komma att påverka delfondens förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Övriga väsentliga risker som är relevanta för delfonden som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn anges i prospektet som finns i avsnittet ”Riskövervägande”.

Resultatscenarier

Avkastningen på denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden

Rekommenderad innehavstid:		**5 år**	
Exempel på investering:		**10 000 USD**	
		Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning om du säljer ditt innehav före 5 år. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	4 000 USD	3 760 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-60.00%	-17.77%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 840 USD	9 960 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-21.60%	-0.08%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 550 USD	13 850 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	5.50%	6.73%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14 730 USD	16 960 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	47.30%	11.14%

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men eventuellt tillkommer kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Det pressade scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan 29 november 2024 och 31 december 2025.

Neutralt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan 31 maj 2019 och 31 maj 2024.

Positivt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering som använde ett jämförelseindex mellan 31 mars 2020 och 31 mars 2025.

Vad händer om FundSight S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Investeraren i denna produkt kommer inte att drabbas av ekonomiska förluster på grund av att investeringsförvaltaren, förvaltningsbolaget, inte kan fullgöra sina åtaganden, eftersom delfonden anses vara en separat enhet med segregerade tillgångar.

SICAV ingår inte i något system för ersättning eller garanti för investeringar.

Vilka är kostnaderna?

Den part som ger dig råd om eller säljer denna produkt kan debitera andra kostnader. Om så är fallet kommer denna part att ge dig information om sådana kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

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 behåller ditt innehav. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett fiktivt investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp som du investerade (0 % årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten presterar enligt scenariot för måttlig utveckling.

- USD 10 000 är investerat.

	Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	109 USD	719 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	1.1%	1.1% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du säljer ditt innehav under den rekommenderade perioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,8 % före kostnader och 6,7 % efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi debiterar inte någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi debiterar inte någon uttagsavgift för denna produkt, men den part som säljer produkten kan göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.05 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning som bygger på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	105 USD
Transaktionskostnader	0.04 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna i produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	4 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det finns ingen prestationsbaserad avgift för denna produkt.	0 USD

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

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

En kortare innehavsperiod kan orsaka en förlust på grund av kortsiktiga variationer i värdet av värdepapper och växelkurser. Den rekommenderade innehavsperioden återspeglar den tid som behövs för att investeringsstrategin ska uppnå sina mål och för att riskprofilen ska stabiliseras.

Du kan när som helst lägga order för att köpa eller sälja andelar i delfonden. Order som mottas på en bankdag i Luxemburg före 18.00 luxemburgsk tid behandlas till den dagens andelskurs.

Vid tidig försäljning kommer du inte att ådra dig några utgifter eller extra avgifter som är relaterade till avyttring som sker inom den rekommenderade innehavsperioden. Se de uttagsavgifter som beskrivs i avsnittet ”Vilka är kostnaderna?”.

Hur kan jag klaga?

Andelsägare som inte är nöjda med sin erfarenhet som investerare i SICAV-fonden ska kontakta förvaltningsbolaget i enlighet med gällande policy för hantering av klagomål som finns tillgänglig på https://www.fundsight.com/corporate-governance/.

Andelsägare kan också ha rätt att lämna in klagomål till avdelningen för konsumentskydd hos den luxemburgska tillsynsmyndigheten CSSF, som finns på https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en.

Investerare kan också kontakta FundSight S.A. på 106 route d´Arlon, L-8210 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, Luxemburg, eller complaintshandling@fundsight.com för att lämna in ett klagomål.

Övrig relevant information

Detta faktablad innehåller kanske inte all den information du behöver. Gå till https://nomuraassetmanagement.com/nomura-fund-solutions eller kontakta Macquarie Fund Solutions på 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Luxemburg för ytterligare information om delfonden, andra andelsklasser i delfonden och andra delfonder eller för att få en kostnadsfri kopia av SICAV-fondens prospekt, årsredovisning eller halvårsrapporter. Dessa dokument finns på engelska.

Du kan hitta information om produktens resultat under upp till 10 år om den finns tillgänglig och tidigare beräkningar av avkastningsscenarier på:

- https://docs.data2report.lu/documents/Nomura Fund Solutions/KID_PP/KID_annex_PP_LU1818630300_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/Nomura Fund Solutions/KID_PS/KID_annex_PS_LU1818630300_en.pdf