

Portföljallokering Mix

90 % Skydd NR 2123

SISTA TECKNINGSDAG 9 JULI 2021

RISK ENLIGT SRI 1 2 **3** 4 5 6 7
LÄGRE RISK HÖGRE RISK

EMITTENT	Leonteq Securities AG, Guernsey
GARANT	TCM - Collateralised Derivatives
KREDITRISK	Fitch: BBB- / JCR:BBB+
ISIN	CH1111678426
UNDERLIGGANDE	Strategi på likaviktade korgar av ränte- och aktiefonder
DELTAGANDEGRAD	120 %
PRIS PER POST	10 000 SEK + courtage
NOMINELLT BELOPP	10 000 SEK
LÖPTID	ca 5 år
VALUTA	SEK
KAPITALSKYDD	Ja, 90 % av investerat belopp på återbetalningsdag
DISTRIBUTÖR	Sirius Asset Management AB Nord Fondkommission AB

MÅLGRUPPSINFORMATION

KUNDTYP

ICKE-PROFESSIONELL	PROFESSIONELL	JÄMBÖRDIG MOTPART
--------------------	---------------	-------------------

KUNSKAPSNIVÅ

GRUNDLÄGGANDE	INFORMERAD	AVANCERAD
---------------	------------	-----------

FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST

INGEN	BEGRÄNSAD	TOTAL	> INVESTERING
-------	-----------	-------	---------------

INVESTERINGSMÅL

BEVARANDE	TILLVÄXT	KASSAFLÖDE	RISKHANTERING	HÄVSTÅNG
-----------	----------	------------	---------------	----------

LÄGSTA REKOMMENDERADE INNEHAVSTID (ÅR)

MYCKET KORT (<1 ÅR)	KORT (1-3 ÅR)	MEDEL (3-5 ÅR)	LÅNG (>5 ÅR)
---------------------	---------------	----------------	--------------

DISTRIBUTIONSSTRATEGI

A	B	C	D
---	---	---	---

■ POSITIV MÅLGRUPP ■ NEUTRAL MÅLGRUPP ■ NEGATIV MÅLGRUPP

PRODUKTKATEGORI	Investeringsprodukter
PRODUKTBENÄMNING	Kapitalskyddad placering
PRIVATE PLACEMENT	max 149 erbjudanden

TIDSPLAN

24 maj 2021	- Säljperiod startar	23 juli 2021	- Placerings startdag
9 juli 2021	- Sista teckningsdag	12 aug 2021	- Leverans av värdepapper
9 juli 2021	- Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro	12 aug 2026	- Återbetalningsdag och tidigaste tidpunkt för återbetalning ifall någon inlösen inte har skett tidigare

Marknadsföringsmaterial Historisk avkastning ger inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär risktagande och investerat kapital kan komma att öka eller minska i värde. Placeringen har framförallt två risker – att emittent inte kan fullgöra sina åtaganden och marknadsrisken. Placeringen är tänkt att hållas löptiden ut. Läs mer under Viktigt om risker.



Taktisk allokering med hög deltagandegrad

Väldiversifierad exponering med möjlighet till hög avkastning

Sirius Warrant Portföljallokering Mix är en fem år lång placering med en målvolatilitet om 7 procent. Om den historiska 20-dagarsvolatiliteten överstiger 7 procent minskas exponeringen och om den historiska 20-dagarsvolatiliteten understiger 7 procent ökar exponeringen.

Exponeringen mot index kan som lägst uppgå till 0 procent och som högst till 125 procent.

Avkastningspotentialen motsvaras av utvecklingen för underliggande index multiplicerat med deltagandegraden om 120 %¹ (som fastställs på startdagen och kan bli både högre och lägre än indikerat). Index är ett överavkastningsindex (excess return), vilket innebär att indexutvecklingen reduceras med avkastningen motsvarande Euribor3M² ränta. På slutdagen är återbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut kapital och den avkastning investeraren enligt villkoren har rätt till. Placeringen denomineras och tecknas i svenska kronor (SEK) och har således ingen valutarisk.

Portföljallokering Mix 90 % Skydd

Denna placering ger exponering mot positiv utveckling för ett likaviktat index bestående av aktiefonderna OPM Listed Private Equity, TIN Ny Teknik och C Worldwide Sweden Small Cap samt räntefonderna JP Morgan Emerging Markets Corporate Bond, Nordea European High Yield Bond Fund och Spiltan Högräntefond.

Placeringen bygger på en strategi som ämnar att förbättra riskprofilen för de underliggande fonderna genom en volatilitetskontroll som över tid avser att stabilisera volatiliteten genom att öka exponeringen mot underliggande vid lägre volatilitet (kursrörelse). På samma sätt minskas exponeringen vid högre volatilitet. Exponeringen rör sig dynamiskt i relation till uppmätt volatilitet i intervallet 0 - 125 procent, det vill säga, mellan 0 - 12 500 kr fondandelar per post.

Underliggande fonder i placeringen är likaviktade med daglig balansering.

Syftet med denna strategi är att kunna erbjuda en väldiversifierad portfölj av aktier och räntor som på lång sikt motsvarar utvecklingen för de underliggande fonderna, fast till en lägre risk jämfört med att äga innehaven i index direkt.

Vid positiv utveckling för underliggande strategi tar investeraren del av all sådan med en deltagandegrad om 1,2 x indexutvecklingen. Vid oförändrad eller negativ utveckling förfaller placeringen till nivån för kapitalskyddet och 90 % av investerat belopp exkl. courtage återbetalas.

TCM - Hantering av kreditrisk mot emittent

Som ett led i att minska risken i placeringen används så kallad tredjeparts-riskhantering för att minimera kreditrisken mot placeringens emittent. Detta genom att en oberoende extern part i form av SIX Securities Services AG, vilket är samma aktör som driver den schweiziska börsen, träder in som säkerhetsagent mellan investeraren och utfärdaren av placeringen, dvs. emittenten eller banken.

I praktiken fungerar detta på så vis att emittenten av placeringen deponerar specifika säkerheter motsvarande värdet av placeringen på ett segregat (skyddat) konto hos SIX Securities Services, som sedan håller dessa säkerheter till förmån för investerarna under placeringens löptid. Tanken är således att dessa specifika säkerheter skall användas för att täcka eventuella förpliktelser gentemot investerare i händelse av att placeringens emittent råkar ut för en så kallad insolvens- eller kredithändelse.

Som administratör och säkerhetsagent är SIX Securities Services en helt neutral och oberoende tredje-part i den underliggande investerings-transaktionen och övervakar kontinuerligt värdet på den utgivna placeringen samt den av emittenten utställda säkerheten för placeringen och har löpande kontroll över att dessa motsvarar varandra. I det fall emittenten skulle bli föremål för ett kredit- eller insolvensförfarande kommer alltså SIX Securities Services att likvidera den ställda säkerheten till investerarnas förmån och ett belopp motsvarande värdet av placeringen återbetalas.

+ 120 % deltagandegrad mot underliggande indexutveckling

+ 90 % kapitalskydd på investerat belopp

- Partiell risk på investerat kapital, 10 % av kapitalet kan förloras

- Break-even nivå på 8,33 % indexutveckling (exkl. courtage)

¹ Den indikativa deltagandegraden som anges i detta marknadsföringsdokument överensstämmer med deltagandegraden som anges i faktabladet ("KID"). Denna nivå är endast vägledande och kan variera nedåt eller uppåt.

² Euribor3M var vid materialets framställande -0,535 %

NAMN	2123 Portföljallokering Mix 90 % Skydd
EMITTENT	Leonteq Securities AG, Guernsey (BBB- enl. Fitch och BBB+ enl. JCR)
GARANT	TCM - Collateralised Derivatives
ISIN	CH1111678426
PRIS PER POST	10 000 SEK + courtage
COURTAGE	500 SEK
MINSTA TECKNINGSPOST	1 post (10 000 SEK)
LÖPTID	Ca 5 år
UNDERLIGGANDE EXPONERING	Leonteq Mixed Allocation Funds 7% RC Index (Bbg: LEONMAF7)
VOLATILITET (kursrörlighet)	Index är ett målvolatilitetsindex (Volatility Target Index) och använder en mekanism som styr realiserad volatilitet till 7,0 %.
STARTKURS	2021-07-27 - stängningskurs för index
EMISSIONSDAG	2021-08-12
SLUTKURS	2026-07-27 - stängningskurs för index
ÅTERBETALNINGSDAG	2026-08-12
VALUTA	Svenska kronor (SEK)
VALUTARISK	Nej
DELTAGANDEGRAD	Indikativt 120 % (lägst 90 %) mot underliggande index. Fastställs 2021-07-27.
UTVECKLING INDEX	Slutkurs/Startkurs
KAPITALSKYDD	Ja, 90 % skydd av nominellt belopp
ÅTERBETALNING	Om Slutkurs för Index är högre än Startkurs: Nominellt belopp x Deltagandegrad x Utveckling Index Om Slutkurs för Index är lika med eller lägre än Startkurs: Återbetalning = 90 % av Nominellt belopp
NOTERING	Ja, Emittent noterar produkten på Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr).

Fullständiga villkor återfinns i Prospektet. Vänligen se https://structuredproducts-ch.leonteq.com/services/prospectuses?language_id=1

Tidsplan

24 maj 2021	- Säljperiod startar	27 juli 2021	- Placerings startdag
09 juli 2021	- SISTA TECKNINGSDAG	12 augusti 2021	- Leverans av värdepapper
09 juli 2021	- Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro	12 augusti 2026	- Återbetalningsdag och tidigaste tidpunkt för återbetalning

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att Investeringen får tillbaka hela det investerade kapitalet. Det investerade beloppet kan under löptiden både öka och minska i värde. Återbetalningen är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser.

UNDERLIGGANDE INDEX - BESKRIVNING

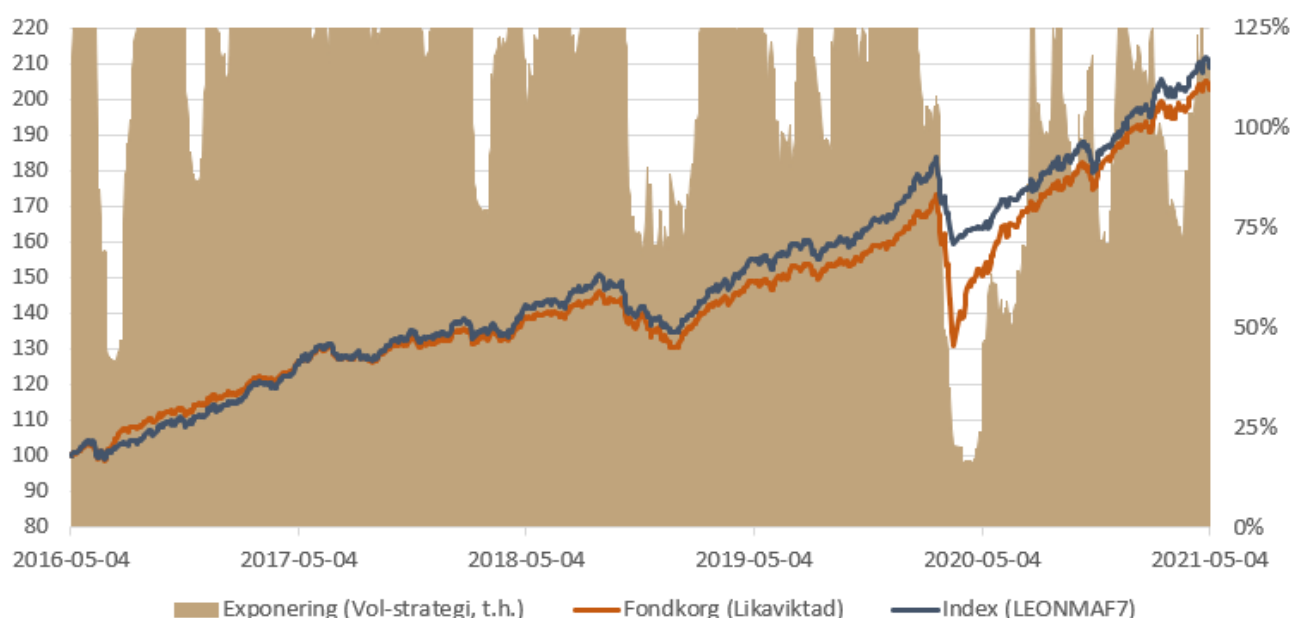
Produktens Underliggande består av en investeringsstrategi på en likaviktad korg av fonder (se sid. 13 för index innehav). Kursutveckling för denna investeringsstrategi uttrycks som ett index.

Volatilitetskontroll: Index är ett målvolatilitetindex (Volatility Target Index) och använder en mekanism som syftar till att styra realiserad volatilitet (prisrisk) till en viss nivå vilken för aktuell produkt är 7,0 procent. Mekanismen mäter realiserad volatilitet för Strategikorg under en rullande 20 dagar lång period och justerar därefter dagligen Dynamiskt Deltagande.

Exempel: en realiserad volatilitet om 5,6 procent resulterar i ett Dynamiskt Deltagande om 125,0 procent (målvolatilitet / realiserad volatilitet = 7,0/5,6). Lägre realiserad volatilitet leder till högre Dynamiskt Deltagande och omvänt. Dynamiskt Deltagande är för aktuell produkt begränsat till maximum 125,0 respektive minimum 0,0 procent.

Överavkastning: Index är ett överavkastningsindex (excess return), vilket innebär att avkastningen från Strategikorgen reduceras med avkastningen motsvarande Euribor3M ränta.

Simulerad historisk kursutveckling, normaliserad: 2016-05-04 - 2021-05-04



Källa: Bloomberg, 2021-05-04. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

RÄKNEEXEMPEL***

Nedan visas exempel på avkastning från placeringen baserat på en investering om 10 500 kr, dvs. 1 post om 10 000 kr plus courtage om 500 kr och nominellt belopp om 10 000 kr. Tabellen visar återbetalningsbelopp baserat på ett kapital-skyddat belopp om 9 000 kr plus utveckling för underliggande index. Effektiv avkastning beräknas på 5 års löptid.

SLUTKURS (nivå på Räntekorg och/eller Strategi)	ÅTERBETALT BELOPP (BRUTTO)	TOTAL AVKASTNING	EFFEKTIV ÅRLIG AVKASTNING
170 %	17 400 kr	66 %	10,63 %
160 %	16 200 kr	54 %	9,06 %
150 %	15 000 kr	43 %	7,39 %
140 %	13 800 kr	31 %	5,62 %
130 %	12 600 kr	20 %	3,71 %
120 %	11 400 kr	9 %	1,66 %
110 %	10 200 kr	- 3 %	-0,58 %
100 %	9 000 kr	-14 %	-3,04 %
90 %	9 000 kr	-14 %	-3,04 %
80 %	9 000 kr	-14 %	-3,04 %

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Denna informationsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av produkten. Mer information finns i det av producenten upprättade basfaktabladet (KID) och prospektet som innehåller en komplett beskrivning. Innan beslut tas om en investering ska invest-

erare förses med faktabladet, det fullständiga prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen kan erhållas genom att kontakta Sirius på telefon +46 (0)31-39 00 300 alternativt info@siriusam.se.

OM RISKER

En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas de viktigaste riskerna. För mer utförlig information om dessa och övriga risker vänligen se emittents prospekt.



OM KREDITRISK

Vid investering i krediter tar investeraren kreditrisk på emittenten som ger ut placeringen. Med kreditrisk menas att emittenten inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen samt löpande kupongutbetalningar. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning och ett sätt att bedöma kreditrisken är utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor's och Moody's.

Kreditbetyget ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa, medan C och D är lägst. Information finns på standardandpoors.com och moodys.com. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. I händelse av att en resolutionsmyndighet bedömer att emittenten riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har dessa rätten att besluta om att emittentens respektive garantens skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering samt att placeringen kan komma att avslutas i förtid.



OM LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD)

Denna strukturerade produkt ska i första hand ses som en investering under hela dess livslängd. Nord Fondkommission AB ställer köpkurser på andrahandsmarknaden. Vid onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan göra det svårt eller omöjligt att sälja produkten. Kurserna på andrahandsmarknaden kan vara såväl högre som lägre än investerat belopp. Kurserna på andrahandsmarknaden beräknas med vedertagna matematiska modeller och beror på underliggande marknadsutveckling, volatilitet (kursrörlighet) i marknaden, aktuellt ränteläge, återstående löptid och aktuella kreditbetyg. Courtage kan tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet.



OM MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSE

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Det är viktigt att investeraren läser mer om detta i de slutliga villkoren samt i emittentens prospekt.



OM VALUTARISK

Produkten är noterad i en specificerad valuta som kan vara annorlunda än investerarens egna valuta. Invest-
eraren uppmanas att läsa emittentens prospekt samt
denna marknadsföringsbroschyr för att se hur aktuell
produkt eventuellt påverkas av förändringar i valu-
takurs.



OM KOMPLEXITET

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel
och som kan vara svår att förstå. Avkastningen i strukture-
rade produkter bestäms ibland av komplicerade samband
som kan göra det svårt att jämföra placeringen med andra
placeringsalternativ. Denna produkt passar enbart individ-
er som har tillräcklig kunskap om denna typ av strukture-
rade produkt, och du bör sätta dig in i hur denna specifika
placering fungerar innan du köper.



OM EXPONERINGSRISK

En investering i strukturerade produkter kan ge en annan
avkastning än en direktinvestering i underliggande
tillgång. Underliggande exponeringar kan vikta lika eller
enligt marknadsvärde med olika periodiseringar vilket
också kan påverka slutvärdet. Under löptiden påverkas
värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer såsom
underliggandes marknadsutveckling, återstående löptid,
förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella
aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad.
Även förändringar i legala förutsättningar kan påverka
värdet. För mer information om underliggande exponer-
ing hänvisas till emittents prospekt och slutliga villkor.



OM PRISRISK/VOLATILITET

Prisvolatilitet eller Kursrörlighet avser hur stora prisförän-
dringar som sker i genomsnitt under en bestämd tids-
period, vanligtvis uttryckt som % per år. Om man antar
att Kursrörligheten per dag är 1 krona (upp eller ned) för
en aktie som kostar 100 kronor, så motsvarar det 16 pro-
cent volatilitet per år. Om aktiens Kursrörlighet per dag
är 50 öre, så motsvarar det 8 procent volatilitet. Priset för
en option styrs till största delen av nivån på volatiliteten,
där högre volatilitet ger ett högre pris på en köption.



OM RÄNTERISK

Ränteförändringar under löptiden kan påverka placerin-
gens marknadsvärde negativt eller positivt. Marknadsvär-
det kan därför avvika från ett förväntat värde baserat på
utvecklingen i den underliggande tillgången.



RISKKLASSIFICERING (SRI)

Riskindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk på
investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail Insur-
ance-based Investment Products). Riskmålet gäller för
alla strukturerade placeringar i EU och benämns som SRI
(Summary Risk Indicator). Med utgångspunkt i en sju-
gradig skala (1-7) beräknas SRI utifrån två underliggande
mått: emittentens kreditrisk (CRM - Credit Risk Measure)
och volatiliteten i underliggande marknad (MRM - Market
Risk Measure). 1 är låg risk och 7 är hög risk.

ÖVRIGT OM BROSCHYREN - INDIKATIVA VILLKOR

Villkoren som anges i detta marknadsföringsdokument är endast vägledande och kan variera nedåt eller uppåt. Villkoren
är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fast-
ställs på Startdag. Information om fastställda villkor samt produktens utveckling under löptiden finns tillgängliga på www.nordfk.se.

Sirius Asset Management AB

Sirius är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB (Nord), vilket innebär att du som kund också är kund
till Nord. Nord är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om
värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Sirius verka under Nords tillstånd och namn med investerings-
rådgivning och orderförmedling av värdepapper. Nord tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och
riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden enligt lag och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt
till.

På framsidan av detta marknadsföringsdokument anges till vilken målgrupp denna finansiella produkt skall marknadsföras och distribueras till. En målgrupp är en definierad gruppering av slutkunder som fastställs genom kvantitativ och kvalitativ analys av sex kategorier och deras inbördes relation. En delkategori som är förenlig med slutkund anses vara Positiv (grönmarkerad). En delkategori som rimligen under förutsebara omständigheter är oförenlig med slutkund anses vara Negativ (rödmarkerad). Om en delkategori inte kan anges som Positiv eller Negativ skall den anses vara Neutral (vitmarkerad).



KUNDTYPE

- **ICKE-PROFESSIONELL**
- **PROFESSIONELL**
- **JÄMBÖRDIG MOTPART**

Icke-professionell kund åtnjuter det högsta kundskyddet men omgärdas också av en del restriktioner. Icke-professionell kund kan ansöka om att bli omklassificerad som professionell kund men förlorar då det högre kundskyddet.



KUNSKAP OCH ERFARENHET

Grundläggande – en icke-professionell investerare som saknar erfarenhet, insikt och kunskap utöver vad som presenteras i dokumentationen och marknadsföringsmaterial för produkten vid försäljningstillfället. En sådan investerare har förmågan att förstå investeringens utfallsrum och under vilka villkor ett specifikt utfall sker och har en förståelse om dess förväntade avkastning. Investeringen skall vara i stånd att göra ett informerat beslut gällande investeringen baserat på denna information.

Informerad – en icke-professionell investerare som har tidigare erfarenhet, insikt och kunskap om en liknande investering eller innehar specialkunskap om investeringens specifika risker vid försäljningstillfället. En sådan investerare har förmågan att göra ett informerat beslut gällande investeringen baserat på tidigare erfarenhet, insikt och kunskap.

Avancerad – en icke-professionell investerare som kan ta ett informerat beslut baserat på betydande och ingående erfarenhet, insikt och kunskap om relevanta investeringsprodukter i allmänhet eller icke-professionell investerare som erhåller specifikt professionellt investeringsråd om investeringen eller vara en utkomst av professionell diskretionär förvaltningshjälp.



EKONOMISK SITUATION MED FOKUS PÅ FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST

- **INGEN** – Investeringen har ingen förmåga att bära förlust. Små begränsade förluster p.g.a. kostnader är möjliga.
- **BEGRÄNSAD** – Investeringen söker bevara ett kapital och har förmåga att bära förlust som är begränsad till den nivå som specificeras av investeringen.
- **TOTAL** – Investeringen har förmåga att bära 100 % förlust på investeringen.



RISKTOLERANS

Investerar vars skattade risktolerans överensstämmer med produktens SRI ingår i positivmålgrupp. Är SRI lägre än kundens skattade risktolerans kategoriseras kunden som neutral målgrupp och är SRI högre kategoriseras kunden som negativ målgrupp. Detta gäller för investeringsrådgivning avseende en enskild produkt. I det fall rådgivningen avser en portfölj är det portföljens sammantagna SRI som styr målgruppsbestämningen.



INVESTERINGSMÅL

- **BEVARANDE** – kapitalet ska vara skyddat mot nedgång
- **TILLVÄXT** – kapitalet ska ha potential att växa
- **KASSAFLÖDE** – kapitalet ska generera kontinuerliga utbetalningar
- **RISKHANTERING** – kapitalet ska kunna växa oberoende av marknadsutveckling
- **HÄVSTÅNG** – kapitalet ska ge hög avkastning i förhållande till investerat belopp



LÄGSTA REKOMMENDERADE INNEHAVSTID (ÅR)

MYCKET KORT	< 1 år
KORT	1-3 år
MEDEL	< 5 år
LÅNG	> 5 år



DISTRIBUTIONSSTRATEGI

- A) Distribution** i egen regi (orderutförande – utan passandebedömning, gäller endast okomplicerade produkter)
- B) Distribution** i egen regi (orderutförande – med passandebedömning)
- C) Distribution** via mellanhänder (investeringsrådgivning via rådgivare/anknutna ombud – med lämplighetsprövning)
- D) Diskretionär** portföljförvaltning – med lämplighetsprövning

Produkten ska i första hand distribueras till den målgrupp som definieras som positiv, enligt fastställd distributionsstrategi. Skulle produkten i ett diversifierande syfte distribueras inom ramen för investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, kan produkten distribueras till neutral målgrupp.

Övrigt

HISTORISK ELLER SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING

Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Nord Fondkommissions eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i detta marknadsföringsmaterial.

RÄKNEESEMPEL

Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning.

RÅDGIVNING

Om produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning. Du måste själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur eget perspektiv alternativt rådgöra med en rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för dig som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna med investeringen och den är endast lämplig för dig som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produkten.

Varken distributör, producent eller emittent tar något ansvar för värdeutvecklingen av produkten och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering.

BESKATTNING

Produkten kan bli föremål för beskattning. Investerare bör rådgöra med professionell skatteexpertis om de skattemässiga konsekvenserna av en investering utifrån sina egna

förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden.

NOTERING

En ansökan om att notera placeringen kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att godkännas.

ÅTERBETALNINGSDAG

Med återbetalningsdag och kupongutbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning eller utbetalning av kupong. Tidigaste dag för återbetalning eller utbetalning av kupong framgår av emittentens grundprospekt och slutliga villkor. Återbetalning och utbetalning är beroende av den centrala värdepappersförvararens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalning eller utbetalning sker senare än tidigaste dag.

SELLING RESTRICTIONS

THE PRODUCT MAY NOT BE LEGALLY OR BENEFICIALLY OWNED AT ANY TIME BY ANY "U.S PERSON" (AS DEFINED IN REGULATION S PROMULGATED UNDER THE U.S SECURITIES ACT 1933, AS AMENDED ("REGULATION S")) AND ACCORDINGLY IS BEING OFFERED AND SOLD OUTSIDE THE UNITED STATES TO PERSONS THAT ARE NOT "U.S PERSONS" IN RELIANCE ON REGULATION S.

BY ITS PURCHASE OF THE PRODUCT, EACH PURCHASER WILL BE DEEMED OR REQUIRED, AS THE CASE MAY BE, TO HAVE AGREED THAT IT MAY NOT RESELL OR OTHERWISE TRANSFER THE PRODUCT HELD BY IT, EXCEPT OUTSIDE THE UNITED STATES IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" (AS DEFINED IN REGULATION S) TO A PERSON THAT IS NOT A "U.S PERSON".

SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN OCH ORDLISTA

Nord Fondkommission AB följer rekommendationer Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram för vissa strukturerade placeringar. Tillhörande ordlista finns tillgänglig på www.svenskvardepappersmarknad.se

Kostnader och ersättningar

COURTAGE

Nord erbjuder endast Strukturerade Placeringar till framtagningskostnad, vilket innebär att placeringarna ej har någon inbyggd ersättning till förmedlaren eller rådgivaren. Ersättning sker istället i form av ett så kallat Courtage som betalas direkt av investeraren för erhållande av placering och/eller råd och är en avgift som läggs till på tillverkningskostnaden/emissionspriset vid en affär. Courtage får uppgå till max 10 % av investerat belopp men aldrig överstiga 6 % av nominellt belopp. Uttryckt i kronor avrundas courtagesatsen uppåt till närmaste hela 10 kronor. Courtaget skiljer sig emellertid mellan produkter och kan således vara lägre än aktuellt max-courtage. Avseende denna placering, vänligen se nedan tabell. Nord administrerar denna avgift för rådgivarens räkning.

DISTRIBUTÖRSARVODE

Producenten/emittenten har distributionsavtal med olika värdepappersbolag, däribland Nord, som bistår emittenten i produktframtagningsprocessen, distributionen samt i uppföljningsarbetet. För denna service betalar emittenten en ersättning till värdepappersbolaget. Ersättningen utformas i syfte att höja kvaliteten på produkten utan att hamna i konflikt med investerarens intressen. Aktuell maximal ersättning från denna placering beräknas som en procentsats på nominellt belopp vilken finns specificerad i nedan tabell.

EMITTENTARVODE

Även emittenten av en strukturerad produkt tar ut ett arvode för att täcka kostnader för produktion, riskhantering och distribution av produkten. Arvodet är inkluderat i produktens pris och kan variera och definieras olika mellan olika emittenter. För komplett beskrivning av den specifika produktens emittentarvode, se produktens Basfaktablad (KID) samt Slutliga Villkor/Final Terms.

ANMÄLAN & BETALNING

Anmälan är bindande och ska vara Nord tillhanda senast sista teckningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och ska vara Nord tillhanda senast sista betalningsdag.

BANKGIRO: 304-0490 (Nord Fondkommission AB)

KLIENTMEDELSKONTO: SEB 5851-11 028 33 (Nord Fondkommission AB)

Som meddelande på betalningen ska något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer.

TOTALKOSTNAD

Totalkostnaden för denna placering enligt nedan tabell utgörs av Distributörsarvode plus Courtage men exklusive Emittentarvode. (Vänligen se Basfaktablad för Totalkostnad inklusive Emittentarvode).

Kostnadspost	Kronor	Nominellt Belopp	Investerat Belopp
Maximalt Distributörsarvode	200	2,00 %	2,00 %
Maximalt Courtage (Utöver investerat belopp)	500	5,00 %	5,00 %
Total Kostnad	700	7,00 %	7,00 %



S*AM är specialiserat på finansiella produkter. Personalen har lång branscherfarenhet och med nationell närvaro, unik kunskap och lång erfarenhet ser vi fram emot att erbjuda väl genomtänkta finansiella placeringar.

S*AM är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB och kommer bl.a. distribuera strukturerade produkter åt Nord.

I samarbete med ledande svenska och internationella investmentbanker har vi fokus på kundanpassade lösningar med utgångspunkt i rådande marknadsförutsättningar och ett svenskt investeringsfokus både för privata och institutionella investerare.

Efterfrågan påverkas av globala konjunktursvängningar såväl som investerares riskbenägenhet och förväntningar på den framtida ekonomin. S*AM är länken mellan marknaderna och finans där vi erbjuder skräddarsydda placeringslösningar som kombinerar möjligheter och risk på ett transparent och kostnadseffektivt sätt. Det ska vara enkelt att utvärdera placeringarna samtidigt som god riskjusterad avkastning med konkurrenskraftiga avgifter kommer gynnas över tid.

SIRIUS ASSET MANAGEMENT

GÖTEBORG
Kungsportsavenyn 21

STOCKHOLM
Strandvägen 1

VÄXEL
031 39 00 300

MAIL
info@siriusam.se

Underliggande Index

Ingående fonder

FONDKORG

VIKT	TICKER	NAMN	ISIN	REGION	TILLGÅNGSSLAG
16.6 %	CARSWS	C Worldwide Sweden Small Cap	LU0424682077	Sverige	Aktier
Fonden är registrerad i Luxemburg. Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera i stora och medelstora svenska bolag utifrån en trendbaserad och fokuserad investeringsfilosofi. Definitionen av stora och medelstora bolag följer de OMX Nordic Exchange använder.					
16.6 %	CONYTEA	TIN Ny Teknik	SE0012193019	Norden	Aktier
Fonden är en aktiefond med inriktning mot nordiska bolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.					
16.6 %	OPMLPEA	OPM Listed Private Equity	SE0003039874	Global	Aktier
Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.					
16.6 %	SPIHOGT	Spiltan Högräntefond	SE0005798329	Norden	Räntor
Ränte-/ obligationsfonden Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltd och placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden får placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga räntelöptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år. Fondens målsättning är att erbjuda dubbelt så hög avkastning som traditionella korträntefonder.					
16.6 %	NIMESEK	Nordea 1 SICAV - European HY Bond Fund	LU1502643080	Europa	Räntor
Fonden investerar i europeiska högränteobligationer och syftar till att överträffa den totala europeiska högräntemarknaden. Fondförvaltarna fokuserar på att välja ut krediter baserat på ren bottom-up-analys. De förlitar sig på en djupgående förståelse för emittentens grunder och säkerheter för att slå marknaden.					
16.6 %	JPMEMCS	JPMorgan Funds - EM Corporate Bond Fund	IE00BJBLQC8	Tillväxtmarknader	Räntor
Fonden har som mål att uppnå en avkastning som överstiger företagsobligationsmarknaderna i tillväxtmarknadsländer genom att främst investera i tillväxtmarknadens företagsskuldpaper, med finansiella derivatinstrument där så är lämpligt. Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) kommer att investeras, antingen direkt eller genom användning av finansiella derivatinstrument, i företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande i tillväxtmarknadsländer.jämförelseindexets underliggande tillgångar.					

Källa: Morningstar, 2021-05-05