

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om verdipapirfondet Fondsefinans Global Utbytte. 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.

Verdipapirfondet Fondsefinans Global Utbytte

Andelsklasse: Fondsefinans Global Utbytte B ISIN: NO0013172940

Verdipapirfondet er forvaltet av Fondsefinans Kapitalforvaltning AS (org.nr.: 981 635 647)

Målsetting og investeringsstrategi

MÅLSETTING

Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig risikostyrt avkastning gjennom en aktivt forvaltet portefølje bestående av globale aksjer.

INVESTERINGSSTRATEGI

Fondsefinans Global Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i globale børsnoterte aksjer. Fondet vil fortrinnsvis investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte (etter forvalters vurdering).

I forvaltningen vurderer vi sektorene i et makroøkonomisk perspektiv og kombinerer dette med en grundig fundamental analyse av selskapene før vi investerer. Vi foretrekker selskaper som er godt posisjonert for langsiktige trender (som det teknologiske, demografiske og grønne skiftet), og foretrekker selskaper vi kan eie over tid.

Fondsefinans Global Utbytte har en konsentrert portefølje som tillater at investeringene kan følges opp tett. Investeringer med høy risiko søkes unngått, særlig de som har binære utfall innen utvikling eller regulering. Fondets portefølje er sammensatt for å oppnå diversifisering av risiko.

Fondsefinans Kapitalforvaltning er opptatt av god selskapsstyring og bærekraftig verdiskaping, og arbeider aktivt med å integrere ESG-hensyn i selskapsanalyser, porteføljesammensetning og eierskapsutøvelse. Fondsefinans Global Utbytte fremmer bærekraftrelaterte egenskaper i forvaltningen (Art. 8 ihht. offentliggjøringsforordning).

REFERANSEINDEKS

Fondets referanseindeks er Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap NR NOK

UTBYTTE

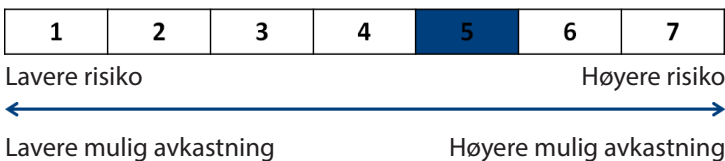
Utbytte som fondet mottar reinvesteres automatisk og utgjør dermed en del av andelsverdien.

INVESTERINGSPERIODE

Fondsefinans Global Utbytte passer for investorer med minimum fem års investeringshorisont. Tegninger og innløsninger av andeler kan normalt gjennomføres alle norske børsdager, med mindre markeder hvor en vesentlig del av fondets portefølje er investert i er stengt. Fristen ved tegning, innløsning og bytte av fond er kl. 13:00.

Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst NOK 10.000.000. Andelsklassen er også åpen for investorer som tegner gjennom distributører

Risiko - og avkastningsprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet.

Et høyt tall betyr at fondet er forbundet med høy risiko for kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri.

Da fondet ikke har 5-års historikk, er fondets plassering på indikatoren basert på referanseindeksens avkastning siste fem år før 31.03.2024.

Fondet plasseres i kategori 5. Det betyr at kjøp av andeler i fondet er forbundet med relativt høy risiko for kurssvingninger. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden. Historiske kurssvingninger gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden.

Fondets kalkulerede risiko tar ikke nødvendigvis tilstrekkelig høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Fondets avkastning vil være påvirket av valutakurssvingninger mellom norske kroner og de valutaer fondet er eksponert mot.

Fondet plasserer midlene i forskjellige aksjer i ulike bransjer globalt. En slik spredning av fondets midler vil normalt gi mindre svingninger i fondets verdi enn ved plasseringer i ett eller noen få enkeltpapirer. Gjennom denne diversifiseringen oppnår fondet risikospredning.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Årlige kostnader som belastes fondet	
Fast forvaltningshonorar	0,9%
Variable forvaltningskostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ingen

Det er for tiden ingen gebyrer ved tegning og innløsning av andeler i fondet.

Svingprising benyttes, les mer om svingprising i prospektet.

Det belastes et årlig forvaltningshonorar på 0,9 %.

Forvaltningshonoraret betales til forvaltningsselskapet og brukes bl.a. til å dekke kostnadene ved forvaltningen av fondet, herunder også kostnader til markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret. Kostnadene reduserer fondets potensielle avkastning.

Mer informasjon om kostnader finnes i fondets prospekt.

Historisk avkastning

Fondet har ingen historikk.

Startdato Fondsfinans Global Utbytte B: 25 april 2024.

Praktiske opplysninger

Depotmottaker	Danske Bank
Ytterligere informasjon	Prospekt, faktaark, årsrapporter og markedsrapporter for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning ligger tilgjengelig i norsk utgave på www.fondsfinans.no . Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt. For å få tilsendt informasjon, kontakt oss på tlf. 23 11 30 00.
Skatt	Fondsfinans Global Utbytte er skattepliktig til Norge, men er fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Fondet kan likevel være pliktig til å betale skatt på utbytte fra utenlandske selskaper. Andelseiers skatteplikt avhenger av det landet en er bosatt i og/eller skattepliktig til. For ytterligere informasjon, kontakt din lokale skatterådgiver.
Ansvar	Fondsfinans Kapitalforvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.
Tilsyn	Fondsfinans Global Utbytte er godkjent i Norge og er under tilsyn av Finanstilsynet.
Beregning andelsverdi	Andelsverdien beregnes normalt alle norske børsdager, med mindre markeder hvor en vesentlig del av fondets portefølje er investert i er stengt. Kursen publiseres bla. på vår hjemmeside og i ledende aviser.