

Nøkkelinformasjon Verdipapirfondet Norse Utbytte

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om Verdipapirfondet Norse 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 Norse Utbytte – Klasse A

ISIN: NO0010843212

En andelsklasse i Verdipapirfondet Norse Utbytte

Fondet er forvaltet av Norse Forvaltning AS (forvaltningsselskapet) - Org.nr: 991 926 623

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning på lang sikt for den risikoen fondet påtar seg.

Investeringsstrategi

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter, herunder aksjer og fond som er opptatt til offisiell notering eller omsettes på Oslo Børs, men kan også investere i selskaper på notert på andre børser, så lenge virksomheten er forankret i eller på annen måte er relatert til bransjer som har en sentral posisjon i norsk økonomi.

Fondet har som mål å primært investere i norske utbyttebetalende aksjer. Fondets verdipapirer vil fortrinnsvis være i selskaper som med basis i markedsposisjon, inntjeningssevne og soliditet, har etablert en utbyttepolitikk som gir aksjonærene en best mulig avkastning på egenkapitalen. Når vi bedømmer risikoen for høy, kan opp mot 100 % av midlene plasseres i bankinnskudd eller andre korte rentebærende verdipapirer. Fondet må alltid eie minst en aksje. Fondet vil være aktivt forvaltet.

Fondet kan benytte derivater som ledd i forvaltningen, primært for å effektivisere forvaltningen. Forvaltningsselskapet er opptatt av å utøve sitt samfunnsansvar, og arbeider aktivt med å etterleve sine prinsipper for ansvarlige investeringer.

Referanseindeks

Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (Bloomberg : OSEFX Index).

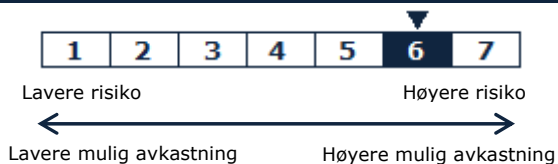
Utbytte

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

Investeringsperiode

Dette fondet passer best for investorer med en tidshorisont på mer enn fem år. Tegning og innløsning i fondet kan normalt gjennomføres alle bankdager. Minste tegningsbeløp ved førstegangs tegning er NOK 50 000,-.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. NB! Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Historiske data som er benyttet til å beregne risikoen for fondet gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet. Store historiske svingninger betyr at verdien av din investering kan svinge mye også i fremtiden. Dermed er også sjansen høy for at verdien er lavere enn hva du investerte den dagen du ønsker å selge deg ut. Motsatt betyr lave historiske svingninger at risikoen er lavere.

Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil avhenge av tidspunktene for tegning (kjøp) eller innløsning (salg) av andeler.

Fondet er klassifisert som annet fond som plasserer midlene sine i verdipapirer i ulike bransjer på Oslo Børs. En slik spredning av fondets midler vil normalt gi mindre svingninger i fondets verdi enn ved plassering i kun en enkelt aksje eller én utvalgt bransje. Fondet kan også plassere inntil 100 % av fondets midler i bankinnskudd. Fondet er derfor plassert i kategori 6. Dette betyr at andelsverdien vil kunne svinge en del både opp og ned (middels til høy risiko).

Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Risikoen tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet.

Omløpshastighet og transaksjonskostnader

Selv om fondets investeringsstrategi primært er langsiktig, kan fondet også ha perioder med høy aktivitet i markedet. Dette kan føre til høyere omløpshastighet enn sammenlignbare fond. Høy omløpshastighet er forbundet med høyere transaksjonskostnader som dekkes av fondets midler.

Transaksjonskostnadene reduserer fondets avkastning. Fondets omløpshastighet var i 2020 på 1,07. Sammenlignbare aktive fond, men som ikke benytter seg av samme strategi har en omløpshastighet på 0,5 – 1,25.

Kostnader for denne andelsklassen

Gebyr ved tegning og innløsning

Gebyr ved kjøp (tegningsgebyr)	Ingen
Gebyr ved salg (innløsningsgebyr)	Ingen

Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før kjøpet gjennomføres. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før beløpet utbetales.

Årlige forvaltningskostnader

Løpende kostnader	2 % p.a.
-------------------	----------

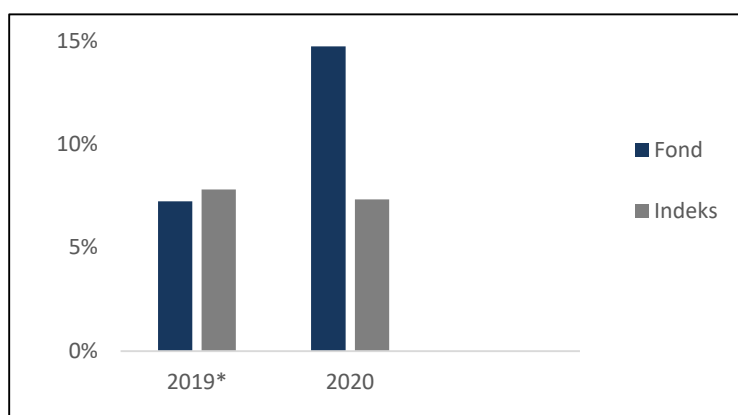
Det belastes ikke resultatbaserte honorarer i fondet.

Løpende kostnader omfatter faste forvaltningshonorarer samt evt. Ekstraordinære kostnader som verdipapirfondet kan belastes med. Årlige forvaltningshonorar betales til forvaltningsselskapet for å dekke kostnader til forvaltning, administrasjon og markedsføring av verdipapirfondet.

Alle kostnadene reduserer verdipapirfondets potensielle avkastning. Les mer om verdipapirfondets kostnader, og beregning av disse i fondets prospekt som du kan hente på www.norseforvaltning.no.

Forvaltningsselskapet praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Mer informasjon om svingprising fremkommer av fondets prospekt.

Historisk avkastning



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks. Årlig avkastning er beregnet etter fratrukk for kostnader som belastes fondet.

Avkastningen er beregnet i norske kroner og reinvestert utbytte er inkludert i beregningene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader. Avkastningen kan bli negativ.

*) Verdipapirfondet Utbytte ble stiftet 2. januar, og startet 11. mars 2019

Praktiske opplysninger

Depotmottaker	DnB Bank
Ytterligere informasjon	Ytterligere informasjon om Verdipapirfondet Norse Utbytte fremgår av prospektet og på forvaltningsselskapets internettside, www.norseforvaltning.no på samme nettsted foreligger informasjon om foretakets godtgjørelsesordning. Papirkopi av foretakets godtgjørelsesordning kan sendes investorer kostnadsfritt på forespørsel.
Skatt	Din skatteplikt avhenger av det landet du er bosatt og/eller skattepliktig i. Verdipapirfondet Norse Utbytte er skattepliktig til Norge. Investors skatteplikt avhenger av det landet en er bosatt og/eller er skattepliktig til. For ytterligere informasjon, kontakt din lokale skatterådgiver.
Ansvar	Norse Forvaltning AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.
Tilsyn	Verdipapirfondet Norse Utbytte er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.
Beregning av andelsverdi	Andelsverdien beregnes daglig og publiseres bl.a. på Oslo Børs sin hjemmeside.