

Vedtekter for Verdipapirfondet

DNB USA Index

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet DNB USA Index forvaltes av forvaltningsselskapet DNB Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet. Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond («vpfl.»).

§ 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd. Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene § 7.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) hjemmehørende eller notert på børser og regulerte markeder i USA. Fondet har en såkalt passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av en bestemt aksjeindeks fastsatt i fondets prospekt. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet.

Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	☒ ja	☐ nei
verdipapirfondsandeler	☒ ja	☐ nei
pengemarkedsinstrumenter	☒ ja	☐ nei
derivater	☒ ja	☐ nei
innskudd i kredittinstitusjon	☒ ja	☐ nei

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

☒ ja ☐ nei

Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og utgjør samlet ikke mer enn 10 prosent av fondets eiendeler:

☒ ja ☐ nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtektene.

Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler: ☒ ja ☐ nei

Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid:

☒ ja ☐ nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: Opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være finansielle instrumenter som angitt ovenfor. I tillegg kan indekser, rente, valuta eller vekslingskurs benyttes som underliggende. Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene.

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2014/65/EU art. 4 nr. 1 punkt 21 og verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.

☒ ja ☐ nei

2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.

☒ ja ☐ nei

3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.

☒ ja ☐ nei

Børser eller regulerte markeder i hele verden er aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder og utviklingsmarkeder.

4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må skje senest ett år fra tegningsfristens utløp

☒ ja ☐ nei

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 3 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl § 6-5 annet ledd.

Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 4 over.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene for indeksfond etter vpfl § 6-8. Det innebærer at fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av en bestemt aksje- eller obligasjonsindeks fastsatt i fondets prospekt.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl § 6-9.

3.6 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning. Teknikkene er nærmere angitt i fondets prospekt.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Fondet har andelsklasser med ulike vilkår for utdeling og reinvestering. Dette er nærmere omtalt i vedtektenes § 7.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7.

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl § 4-6 annet ledd.

All godtgjørelse som mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet. Forvaltningsgodtgjørelse som belastes eventuelle underfond vil ikke belastes hovedfondet.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager.

Fondet benytter svingprising ved netto tegning eller innløsning over et forhåndsbestemt nivå. Svingprising er nærmere beskrevet i prospektet.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	Valuta	Valuta-sikring	Årlig utbytte	Fast forvaltnings-godtgjørelse
A NOK, A SEK, A DKK, A EUR, A CHF, A GBP og A USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Nei	Nei	Inntil 0,10 %
B	NOK	Nei	Nei	Inntil 0,09 %
C	NOK	Nei	Nei	Inntil 0,07 %
D NOK, D SEK, D DKK, D EUR, D CHF, D GBP og D USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Nei	Nei	Inntil 0,10 %
E	NOK	Nei	Nei	Inntil 0,09 %
F	NOK	Nei	Nei	Inntil 0,08 %
G	NOK	Nei	Nei	Inntil 0,06 %
H NOK, H SEK, H DKK, H EUR, H CHF, H GBP og H USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Nei	Nei	Inntil 0,05 %
L	NOK	Nei	Nei	Inntil 0,04 %
S NOK, S SEK, S DKK, S EUR, S CHF, S GBP og S USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Nei	Nei	Inntil 0,20 %
A (HED) NOK, A (HED) SEK, A (HED) DKK, A (HED) EUR, A (HED) CHF, A (HED) GBP og A (HED) USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Ja	Nei	Inntil 0,10 %
D (HED) NOK, D (HED) SEK, D (HED) DKK, D (HED) EUR, D (HED) CHF, D (HED) GBP og D (HED) USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Ja	Nei	Inntil 0,10 %
H (HED) NOK, H (HED) SEK, H (HED) DKK, H (HED) EUR, H (HED) CHF, H (HED) GBP og H (HED) USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Ja	Nei	Inntil 0,05 %
S (HED) NOK, S (HED) SEK, S (HED) DKK, S (HED) EUR, S (HED) CHF, S (HED) GBP og S (HED) USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Ja	Nei	Inntil 0,20 %
A (DIS) NOK, A (DIS) SEK, A (DIS) DKK, A (DIS) EUR, A (DIS) CHF, A (DIS) GBP og A (DIS) USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Nei	Ja	Inntil 0,10 %
D (DIS) NOK, D (DIS) SEK, D (DIS) DKK, D (DIS) EUR, D (DIS) CHF, D (DIS) GBP og D (DIS) USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Nei	Ja	Inntil 0,10 %
H (DIS) NOK, H (DIS) SEK, H	Hhv. NOK / SEK / DKK /	Nei	Ja	Inntil 0,05 %

(DIS) DKK, H (DIS) EUR, H (DIS) CHF, H (DIS) GBP og H (DIS) USD	EUR / CHF / GBP / USD			
S (DIS) NOK, S (DIS) SEK, S (DIS) DKK, S (DIS) EUR, S (DIS) CHF, S (DIS) GBP og S (DIS) USD	Hhv. NOK / SEK / DKK / EUR / CHF / GBP / USD	Nei	Ja	Inntil 0,20 %

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene, er:

Andelsklassene A NOK, A SEK, A DKK, A EUR, A CHF, A GBP og A USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer gjennom eksterne distributører som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,10 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklasse B

Andelsklassen er åpen for investorer som investerer gjennom eksterne distributører og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 10 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,09 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklasse C

Andelsklassen er åpen for investorer som investerer gjennom eksterne distributører og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,07 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene D NOK, D SEK, D DKK, D EUR, D CHF, D GBP og D USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer direkte gjennom forvaltningsselskapet og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 10 000 000 eller tilsvarende beløp i andelsklassenes denomineringsvaluta. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,10 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklasse E

Andelsklassen er åpen for investorer som investerer direkte gjennom forvaltningsselskapet og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 50 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,09 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklasse F

Andelsklassen er åpen for investorer som investerer direkte gjennom forvaltningsselskapet og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,08 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklasse G

Andelsklassen er åpen for investorer som investerer direkte gjennom forvaltningsselskapet og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 500 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,06 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene H NOK, H SEK, H DKK, H EUR, H CHF, H GBP og H USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer direkte gjennom forvaltningsselskapet og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 1 000 000 000 eller tilsvarende beløp i andelsklassenes denomineringsvaluta. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,05 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklasse L

Andelsklassen er åpen for investorer som investerer direkte gjennom forvaltningsselskapet og som har andeler i forvaltningsselskapets fond til en samlet kostpris på minst NOK 200 000 000 000.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,04 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene S NOK, S SEK, S DKK, S EUR, S CHF, S GBP og S USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer gjennom eksterne distributører. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,20 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene A (HED) NOK, A (HED) SEK, A (HED) DKK, A (HED) EUR, A (HED) CHF, A (HED) GBP og A (HED) USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer gjennom eksterne distributører som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Forvaltningsselskapet vil systematisk gjennomføre sikringstiltak for å minimere valutarisiko fra fondets investeringer mot andelsklassens denomineringsvaluta. Valutasikringen vil normalt skje ved bruk av valutaderivater og har som mål å beskytte andelseierne mot svingninger i valutakursen. Sikringen gjennomføres på andelsklassenivå og vil ikke påvirke fondets underliggende investeringer. Sikringen vil kunne medføre ekstra kostnader. Disse vil kun belastes den aktuelle andelsklassen.

Sikringsnivået for en valutasikret andelsklasse er regelstyrt og vil tilsvare mellom 95 og 105 prosent av den relevante valutaeksponeringen som til enhver tid kan henføres til andelsklassen. Midlertidige avvik kan forekomme som følge av blant annet tegnings- og innløsningsaktivitet, markedsbevegelser eller operasjonelle forhold, men skal korrigeres uten ugrunnet opphold.

Alle gevinster, tap, kostnader og forpliktelser som oppstår som følge av valutasikringen skal tilordnes og belastes utelukkende den andelsklassen som omfattes av sikringen. Motparts- og derivatrisiko som oppstår som følge av valutasikringen skal måles og kontrolleres på andelsklassenivå i samsvar med gjeldende regler for fondet. Forpliktelser som følger av valutasikringen, skal ikke overstige den aktuelle andelsklassens netto andelsverdi.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,10 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene D (HED) NOK, D (HED) SEK, D (HED) DKK, D (HED) EUR, D (HED) CHF, D (HED) GBP og D (HED) USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer direkte gjennom forvaltningsselskapet og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 10 000 000 eller tilsvarende beløp i andelsklassenes denomineringsvaluta. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Forvaltningsselskapet vil systematisk gjennomføre sikringstiltak for å minimere valutarisiko fra fondets investeringer mot andelsklassens denomineringsvaluta. Valutasikringen vil normalt skje ved bruk av valutaderivater og har som mål å beskytte andelseierne mot svingninger i valutakursen. Sikringen gjennomføres på andelsklassenivå og vil ikke påvirke fondets underliggende investeringer. Sikringen vil kunne medføre ekstra kostnader. Disse vil kun belastes den aktuelle andelsklassen.

Sikringsnivået for en valutasikret andelsklasse er regelstyrt og vil tilsvare mellom 95 og 105 prosent av den relevante valutaeksponeringen som til enhver tid kan henføres til andelsklassen. Midlertidige avvik kan forekomme som følge av blant annet tegnings- og innløsningsaktivitet, markedsbevegelser eller operasjonelle forhold, men skal korrigeres uten ugrunnet opphold.

Alle gevinster, tap, kostnader og forpliktelser som oppstår som følge av valutasikringen skal tilordnes og belastes utelukkende den andelsklassen som omfattes av sikringen. Motparts- og derivatrisiko som oppstår som følge av valutasikringen skal måles og kontrolleres på andelsklassenivå i samsvar

med gjeldende regler for fondet. Forpliktelser som følger av valutasikringen, skal ikke overstige den aktuelle andelsklassens netto andelsverdi.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,10 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene H (HED) NOK, H (HED) SEK, H (HED) DKK, H (HED) EUR, H (HED) CHF, H (HED) GBP og H (HED) USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer direkte gjennom forvaltningsselskapet og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 1 000 000 000 eller tilsvarende beløp i andelsklassenes denomineringsvaluta. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Forvaltningsselskapet vil systematisk gjennomføre sikringstiltak for å minimere valutarisiko fra fondets investeringer mot andelsklassens denomineringsvaluta. Valutasikringen vil normalt skje ved bruk av valutaderivater og har som mål å beskytte andelseierne mot svingninger i valutakursen. Sikringen gjennomføres på andelsklassenivå og vil ikke påvirke fondets underliggende investeringer. Sikringen vil kunne medføre ekstra kostnader. Disse vil kun belastes den aktuelle andelsklassen.

Sikringsnivået for en valutasikret andelsklasse er regelstyrt og vil tilsvare mellom 95 og 105 prosent av den relevante valutaeksponeringen som til enhver tid kan henføres til andelsklassen. Midlertidige avvik kan forekomme som følge av blant annet tegnings- og innløsningsaktivitet, markedsbevegelser eller operasjonelle forhold, men skal korrigeres uten ugrunnet opphold.

Alle gevinster, tap, kostnader og forpliktelser som oppstår som følge av valutasikringen skal tilordnes og belastes utelukkende den andelsklassen som omfattes av sikringen. Motparts- og derivatrisiko som oppstår som følge av valutasikringen skal måles og kontrolleres på andelsklassenivå i samsvar med gjeldende regler for fondet. Forpliktelser som følger av valutasikringen, skal ikke overstige den aktuelle andelsklassens netto andelsverdi.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,05 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene S (HED) NOK, S (HED) SEK, S (HED) DKK, S (HED) EUR, S (HED) CHF, S (HED) GBP og S (HED) USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer gjennom eksterne distributører. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Forvaltningsselskapet vil systematisk gjennomføre sikringstiltak for å minimere valutarisiko fra fondets investeringer mot andelsklassens denomineringsvaluta. Valutasikringen vil normalt skje ved bruk av valutaderivater og har som mål å beskytte andelseierne mot svingninger i valutakursen. Sikringen gjennomføres på andelsklassenivå og vil ikke påvirke fondets underliggende investeringer. Sikringen vil kunne medføre ekstra kostnader. Disse vil kun belastes den aktuelle andelsklassen.

Sikringsnivået for en valutasikret andelsklasse er regelstyrt og vil tilsvare mellom 95 og 105 prosent av den relevante valutaeksponeringen som til enhver tid kan henføres til andelsklassen. Midlertidige avvik kan forekomme som følge av blant annet tegnings- og innløsningsaktivitet, markedsbevegelser eller operasjonelle forhold, men skal korrigeres uten ugrunnet opphold.

Alle gevinster, tap, kostnader og forpliktelser som oppstår som følge av valutasikringen skal tilordnes og belastes utelukkende den andelsklassen som omfattes av sikringen. Motparts- og derivatrisiko som oppstår som følge av valutasikringen skal måles og kontrolleres på andelsklassenivå i samsvar med gjeldende regler for fondet. Forpliktelser som følger av valutasikringen, skal ikke overstige den aktuelle andelsklassens netto andelsverdi.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,20 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene A (DIS) NOK, A (DIS) SEK, A (DIS) DKK, A (DIS) EUR, A (DIS) CHF, A (DIS) GBP og A (DIS) USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer gjennom eksterne distributører som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Utbytte utdeles til andelseierne i andelsklassene. Det utdeles utbytte som aksjeutbytte. Utbytte utdeles 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31.12.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,10 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene D (DIS) NOK, D (DIS) SEK, D (DIS) DKK, D (DIS) EUR, D (DIS) CHF, D (DIS) GBP og D (DIS) USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer direkte gjennom forvaltningsselskapet og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 10 000 000 eller tilsvarende beløp i andelsklassenes denomineringsvaluta. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Utbytte utdeles til andelseierne i andelsklassene. Det utdeles utbytte som aksjeutbytte. Utbytte utdeles 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31.12.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,10 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene H (DIS) NOK, H (DIS) SEK, H (DIS) DKK, H (DIS) EUR, H (DIS) CHF, H (DIS) GBP og H (DIS) USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer direkte gjennom forvaltningsselskapet og som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 1 000 000 000 eller tilsvarende beløp i andelsklassenes denomineringsvaluta. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Utbytte utdeles til andelseierne i andelsklassene. Det utdeles utbytte som aksjeutbytte. Utbytte utdeles 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31.12.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,05 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklassene S (DIS) NOK, S (DIS) SEK, S (DIS) DKK, S (DIS) EUR, S (DIS) CHF, S (DIS) GBP og S (DIS) USD

Andelsklassene er åpne for investorer som investerer gjennom eksterne distributører. Andelsklassenes andelsverdi er denominert i henholdsvis NOK, SEK, DKK, EUR, CHF, GBP og USD.

Utbytte utdeles til andelseierne i andelsklassene. Det utdeles utbytte som aksjeutbytte. Utbytte utdeles 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31.12.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassene med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,20 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.