

Nøkkelinformasjon Verdipapirfondet Norse Trend USA

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om Verdipapirfondet Norse Trend USA. 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 Trend USA

ISIN: NO0010814098

Norse Trend USA er forvaltet av Norse Forvaltning AS (org.nr: 991 926 623)

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Verdipapirfondet Norse Trend USAs 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 regulerte markeder i USA.

Når vi bedømmer risikoen for høy, kan opp mot 100 % av midlene plasseres i bankinnskudd eller andre korte rentebærende verdipapirer. Fondet vil være aktivt forvaltet, og således kunne bevege seg raskt mellom sektorer og enkeltelskaper.

Referanseindeks

Verdipapirfondet Norse Trend USAs referanseindeks er MSCI USA Net Total Return USD (Bloomberg : NDDUUS Index) omregnet i NOK.

Utbytte

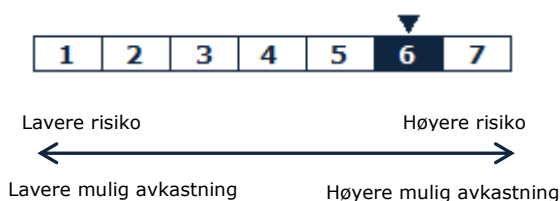
Utbytte som Verdipapirfondet Norse Trend USA mottar reinvesteres automatisk og utgjør dermed en del av andelsverdien.

Investeringsperiode

Dette verdipapirfondet passer best for investorer med en tidshorisont på mer enn ett år. Tegning og innløsning i Verdipapirfondet Norse Trend USA 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 Verdipapirfondet Norse Trend USA. 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 Verdipapirfondet Norse Trend USA 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.

Fondet har ingen historiske avkastningstall som grunnlag for beregning av risiko- og avkastningsprofil, og fondets plassering i kategori er derfor basert på antatt og målsatt risiko. Fondets risikoprofil kan derfor bli høyere eller lavere enn den angitte klassifiseringen.

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

Verdipapirfondet er klassifisert som annet fond som plasserer midlene sine i ulike bransjer på børs i USA. 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).

Verdipapirfondets 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.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Gebyr ved kjøp (tegningsgebyr) | Inntil 3 % |
| Gebyr ved salg (innløsningsgebyr) | 1 % |

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

Ved flytting innad mellom fondene hos Norse Forvaltning AS, vil det ikke bli beregnet honorar for innløsning og tegning.

Årlig forvaltningshonorar

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

Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremkommer av tabellen viser maksimale satser. Gebyrene dekker kostnader i forbindelse med tegning og innløsning. Nærmere informasjon om satser som vil gjelde for deg kan du få fra din rådgiver.

Løpende kostnader omfatter faste forvaltningshonorarer. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret. 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.

Historisk avkastning

Fondet er nyetablert og har ingen avkastningshistorikk

Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks. Alle kostnader slik som tegnings- og forvaltningshonorar er fratrukket.

Avkastningen vil bli beregnet i norske kroner og reinvestert utbytte inkluderes 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 Trend USA ble stiftet 30. juni 2017.

Praktiske opplysninger

| | |
|---------------------------------|--|
| Depotmottaker | DnB Bank |
| Ytterligere informasjon | Ytterligere informasjon om Verdipapirfondet Norse Trend USA fremgår av prospektet og på forvaltningsselskapets nettside, 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 Trend USA er i utgangspunktet fritatt for skatteplikt ved gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Fondet kan likevel være pliktig til å betale skatt på utbytter fra utenlandske selskaper. Fondet utbetaler ikke utbytte som er grunnlag for kildeskatt. 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 Trend USA er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet. |
| Beregning av andelsverdi | Andelsverdien beregnes daglig og publiseres bl.a. på Oslo Børs sin hjemmeside. |

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert 9. januar 2018