Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

Verdipapirfondet Storebrand Global Indeks Valutasikret A - Aksjefond (UCITS)

ISIN: NO0010817869

Forvaltet av Storebrand Asset Management AS (org. Nr. 930 208 868), et selskap i Storebrand-konsernet.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting
Storebrand Global Indeks Valutasikret er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det utviklede globale aksjemarkedet (MSCI World).

Investeringsstrategi
Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Indeks, som hovedsakelig investerer i aksjer notert på børser i utviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Asia. Aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Fondet følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, som innebærer at en rekke selskaper utelukkes fra investeringsuniverset.

Fondets verdier blir i hovedsak valutasikret til norske kroner. Fondet anvender derivater for valutasikring av fondets faktiske valutarisiko. Dette overvåkes daglig og sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsatte intervaller.

Referanseindeks
MSCI World Net valutasikret til norske kroner. Fondets sammensetning og avkastning vil avvike noe fra indeks. Se prospekt for nærmere informasjon om indeksnære fond.

Utdeling
Utbytte og andre inntekter som fondet mottar fra sine investeringer reinvesteres løpende og inngår dermed i andelsverdien.

Investeringsperiode
Fondet risikoprofil gjør at du bør ha en investeringshorisont på fem år eller lenger.

Handel
Fondet kan handles alle bankdager i Norge forutsatt at fondets primærmarked også er åpent for handel. Ordre som mottas hos forvaltningsselskapet innen kl 15 disse dagene, blir behandlet samme dag. Ved salg gis kurs ved påfølgende kursberegning, og utbetaling finner normalt sted innen 1-3 dager. Ved kjøp gis kurs ved påfølgende kursberegning etter valutering av innbetalingen. Minste tegningsbeløp er 100 NOK.

Risiko- og avkastningsprofil

Typisk lavere avkastning — Typisk høyere avkastning

Lavere risiko (ikke risikofri) — Høyere risiko

1	2	3	4	5	**6**	7

Risiko / avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og avkastning for fondet. En høyere rangering på skalaen betyr en mulighet for høyere avkastning, men også større risiko for å tape penger. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste fem årene (referanseindeks legges til grunn for fond med kortere historikk), og er ikke en sikker indikator for fremtidig utvikling.

Den laveste kategorien, 1, kan ikke anses som helt risikofri. Dette fondet er plassert i risikoklasse 6, men fondet kan over tid flytte både til høyre og venstre på skalaen. Dette skyldes at indikatoren er basert på historiske data, som ikke gir noen garanti for fremtidig risiko / avkastning.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko).

Indikatoren tar ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene. Følgende risikoer reflekteres heller ikke fullt ut i indikatoren, men kan likevel påvirke fondets verdi:

Forvaltningsrisiko: Situasjoner eller markedsforhold hvor forvalters metodikk ikke fungerer slik som forventet.

Likviditetsrisiko: Begrenset omsettelighet som gjør det vanskelig å verdsette og å selge verdipapiret. Ved store innløsninger fra fondet kan slik risiko medføre at fondet må selge verdipapirer til klart ufordelaktige priser.

Operasjonell risiko: Tap som eksempelvis skyldes systemhavari, menneskelige faktorer eller eksterne hendelser.

Fondskostnader

Engangskostnader som belastes andelseier	
Kjøpskostnad	Inntil 0,00 %
Salgskostnad	Inntil 0,00 %

Kostnader som belastes fondet	
Løpende kostnader	0,30 %

Kostnader som belastes fondet under særlige forhold:	
Avkastningsbaserte kostnader	Ingen

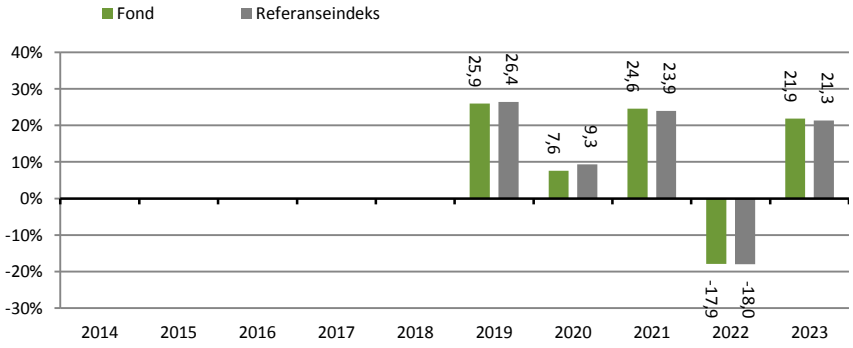
Kjøps- og salgskostnadene som fremgår av tabellen er maksimale satser. Kontakt din rådgiver for nærmere informasjon.

Løpende kostnader omfatter kostnader til forvaltning, administrasjon, markedsføring og eventuelle andre kostnader som er belastet fondet siste kalenderår.

Løpende kostnader består av et fast årlig forvaltningshonorar (0,27 %), og noen avgrensede variable kostnader som er gitt av lov, vedtekter eller prospekt for å bedre forvaltningen av fondet. Kostnadene er likt fordelt på alle andeler, og kan endre seg fra år til år.

Kostnader reduserer fondets potensielle verdiøkning. For mer informasjon om kostnader, se fondets prospekt og vedtekter som du finner på www.storebrand.no.

Historisk utvikling



Det er i øyeblikket utilstrekkelige data til å gi noen brukbar indikasjon på tidligere utvikling ettersom klassen ennå ikke har eksistert i et helt kalenderår.

Figuren viser avkastning for hvert kalenderår tilbake i tid. Fondets avkastning er fratrukket løpende kostnader. Eventuelle kjøps- og salgskostnader er ikke hensyntatt. Avkastningen er beregnet i NOK.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt eventuelle kostnader ved kjøp og salg av andeler i fondet. Avkastningen kan bli negativ.

Fondet ble etablert 2017-03-29.

Andelsklassen ble etablert 2018-09-03.

Praktisk informasjon

Fondets depotmottaker er J. P. Morgan SE - Oslo Branch.

For nærmere informasjon se fondets prospekt, vedtekter, regnskap samt annet materiale på www.storebrand.no. Du kan be om å få tilsendt dokumentene vederlagsfritt.

Fondet kan benytte svingprising, se prospektet for nærmere informasjon.

Annen praktisk informasjon, herunder oppdaterte fondskurser, finner du også på www.storebrand.no.

Din skatteplikt ved investering i fondet avhenger blant annet av bostedsland, skatteland og generelle skattesituasjon.

Storebrand Asset Management AS kan kun holdes ansvarlig dersom innhold i dette dokumentet er villedende, unøyaktig, eller inkonsistent i forhold til relevante deler av fondets prospekt.

Dette fondet er godkjent i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Nasjonale fond krever at forvalter har konsesjon etter lov om alternative investeringsfond, i tillegg til lov om verdipapirfond. Forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS har tillatelse i Norge, og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. **Oppdatert** 2024-02-12.