

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 Delphi Nordic A - Aksjefond (UCITS)

ISIN: NO0010039670

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

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer.

Investeringsstrategi

Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer.

Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter for en eventuell investering foretas.

Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Referanseindeks

Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net.

Utbytte

Utbytter som fondet mottar fra sine investeringer reinvesteres løpende og inngår dermed i andelsverdien.

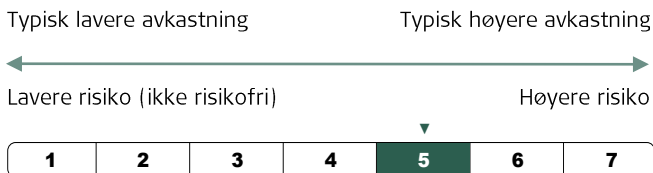
Investeringsperiode

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 først etter valuterings av innbetalingen. Minste tegningsbeløp er 100 NOK.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatoren over er et mål på fondets historiske kurssvingninger de siste fem årene (referanseindeks legges til grunn for fond med kortere historikk). Den er ingen sikker indikator for fremtidig utvikling, og fondets plassering på skalaen kan endres over tid. Den laveste kategorien, 1, kan ikke betraktes som helt risikofri. Dette fondet er plassert i risikoklasse 5, noe som betyr at andelene normalt er gjenstand for middels til store kurssvingninger.

Fondet tar bevisst ulike former for risiko for å oppnå ønsket avkastning. Midlene fordeles i flere ulike investeringer for å være mindre utsatt for verdifall i enkeltinvesteringer.

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

Risikoindekoren tar ikke høyde for effekter av uvanlige markedsforhold eller store uforutsette hendelser (politiske inngrep, naturkatastrofer eller lignende). Den tar heller ikke høyde for følgende risikoformer:

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.

Valutarisiko – fondets verdi påvirkes av vekslingskursen mellom norske kroner og utenlandsk valuta.

Fondskostnader

Engangskostnader som belastes andelseier

Kjøpskostnad	Inntil 0,20 %
Salgskostnad	Inntil 0,20 %

Kostnader som belastes fondet

Løpende kostnader	2,00 %
-------------------	--------

Kostnader som belastes fondet under særlige forhold:

Avkastningsbaserte kostnader	Ingen
------------------------------	-------

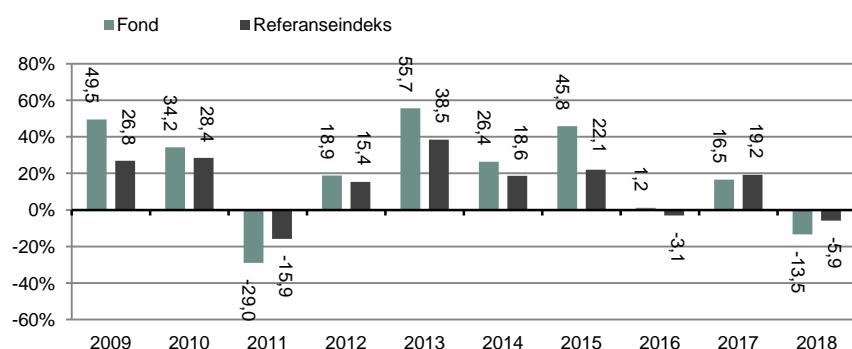
Kjøps- og salgskostnadene som fremgår av tabellen er maksimale satser. Kontakt din rådgiver for nærmere informasjon.

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 (2,00 %), 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.delphi.no.

Historisk utvikling



Figuren viser avkastning for hvert kalenderår tilbake i tid. Fondets avkastning er fratrukket 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 1991-03-18.

Andelsklassen ble etablert 1991-03-18.

Praktisk informasjon

Fondets depotmottaker er J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Oslo Branch.

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

Annen praktisk informasjon, herunder oppdaterte fondskurser, finner du også på www.delphi.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** 15-05-2019.