

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om verdipapirfondet Fondspfinans Global Energi. 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 Fondspfinans Global Energi

ISIN: NO0010047202

Verdipapirfondet er forvaltet av Fondspfinans Kapitalforvaltning AS (org.nr.: 981 635 647)

Målsetting og investeringsstrategi

MÅLSETTING

Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning, gjennom en aktivt forvaltet portefølje bestående hovedsakelig av aksjer i selskaper som arbeider innenfor energisektoren over hele verden.

INVESTERINGSSTRATEGI

Fondspfinans Global Energi er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper innen energisektoren globalt. Dette omfatter alle tradisjonelle energikilder som olje og gass, samt alle former for fornybar energi. Fondet kan investere i hele verdikjeden, herunder også leverandører av varer og tjenester til energiproduksjon, inklusiv transport av energi.

Forvaltningen er verdiorientert og langsiktig. Vi leter etter selskaper der vi mener verdiene er høyere enn markedsprisen, og er bevisste på at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år.

Fondspfinans Kapitalforvaltning tar samfunnsansvar på alvor og arbeider kontinuerlig i henhold til våre ESG prinsipper.

Fondspfinans Global Energi benytter for tiden ikke derivater og låner ikke ut aksjer.

REFERANSEINDEKS

Fondet har ingen referanseindeks.

UTBYTTE

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

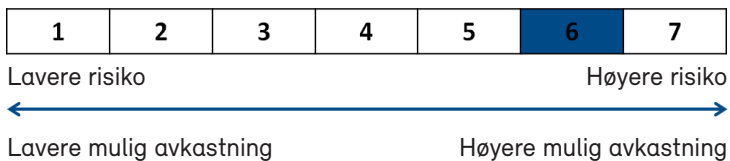
INVESTERINGSPERIODE

Fondspfinans Global Energi passer for investorer med minimum fem års investeringshorisont.

Tegninger og innløsninger av andeler kan normalt gjennomføres alle norske børsdager, med mindre markeder hvor en vesentlig del av fondets portefølje er investert i er stengt. Fristen ved tegning, innløsning og bytte av fond er kl. 13:00.

Minste tegningsbeløp er NOK 10.000,-. Ved opprettelse av spareavtale er minste sparebeløp NOK 1.000,-

Risiko - og avkastningsprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet.

Et høyt tall betyr at fondet er forbundet med høy risiko for kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri.

Da fondet ikke har 5-års historikk, er fondets plassering på indikatoren basert på fondets avkastning fra 1. april 2014 frem til 31. desember 2018 og de ukentlige kurssvingninger for MSCI World Energy Indeks i perioden før dette slik at samlet måleperiode er 5 år.

Fondspfinans Global Energi plasseres i kategori 6. Det betyr at kjøp av andeler i fondet er forbundet med høy risiko for kurssvingninger. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden. Historiske kurssvingninger gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden.

Fondets kalkulerte risiko tar ikke nødvendigvis tilstrekkelig høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Fondets avkastning vil være påvirket av valutakurssvingninger mellom norske kroner og de valutaer fondet er eksponert mot.

Fondet plasserer midlene i mange verdipapirer i ulike regioner. En slik spredning av fondets midler vil normalt gi mindre svingninger i fondets verdi enn ved plasseringer i ett eller noen få enkeltpapirer. Gjennom denne diversifiseringen oppnår fondet risikospredning.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Tegningsgebyr	Maks 3,0 %
Innløsningsgebyr	Maks 0,3 %
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 kostnader som belastes fondet	
Fast forvaltningshonorar	1,0%
Variable forvaltningskostnader	
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Forvaltningsselskapet vil beregne seg 10 % godtgjørelse av verdøkningen utover 10 % p.a. avregnet kvartalsvis. Fondet praktiserer høyvannsmerke (HWM). Se forøvrig fondets prospekt for utfyllende informasjon.

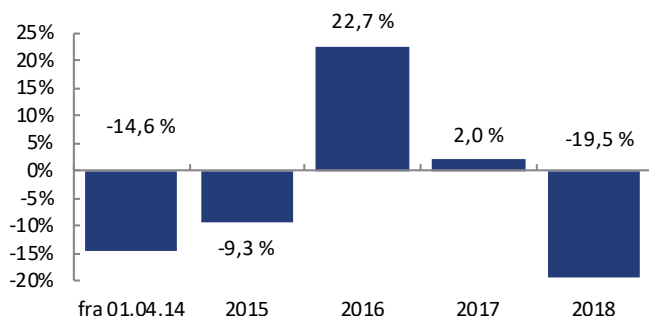
Det er for tiden ingen gebyrer ved tegning og innløsning av andeler i fondet da svingprising brukes. Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremgår av tabellen, viser kun maksimale satser Fondsfinans Kapitalforvaltning kan belaste.

Det belastes et årlig forvaltningshonorar på 1,0 %. Det kan i tillegg påløpe et resultatavhengig honorar.

Forvaltningshonorarene betales til forvaltningsselskapet og brukes bla. til å dekke kostnadene ved forvaltningen av fondet, herunder også kostnader til markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonorarene. Kostnadene reduserer fondets potensielle avkastning. I 2018 ble fondet belastet med 1,23% i kostnader (TER).

Mer informasjon om kostnader finnes i fondets prospekt.

Historisk avkastning



Stolpene viser verdipapirfondets årlige avkastning. Alle kostnader slik som forvaltningshonorar, tegnings- og innløsningsgebyr er fratrukket. Avkastningen beregnes i norske kroner.

Mandatet ble 1 april 2014 utvidet fra Alternativ Energi (med start 25. oktober 2007) til også å omfatte tradisjonelle energiformer. Fondet fikk samtidig nytt navn.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bla. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Praktiske opplysninger

Depotmottaker:	Danske Bank
Ytterligere informasjon	Prospekt, faktaark, årsrapporter og markedsrapporter for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning ligger tilgjengelig i norsk utgave på www.fondsfinans.no . Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt. For å få tilsendt informasjon, kontakt oss på tlf. 23 11 30 00.
Skatt	Fondsfinans Global Energi er skattepliktig til Norge. Andelseiers skatteplikt avhenger av det landet en er bosatt i og/eller skattepliktig til. For ytterligere informasjon, kontakt din lokale skatterådgiver.
Ansvar	Fondsfinans Kapitalforvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.
Tilsyn	Fondsfinans Global Energi er godkjent i Norge og er under tilsyn av Finanstilsynet.
Beregning andelsverdi	Andelsverdien beregnes normalt alle norske børsdager, med mindre markeder hvor en vesentlig del av fondets portefølje er investert i er stengt. Kursen publiseres bla. på vår hjemmeside og i ledende aviser.