

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. 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.

FORTE Norge

Aksjefond

ISIN: NO 001 0601271

Fondet er forvaltet av Forte Fondsforsvaltning AS, et uavhengig forvaltningsselskap

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Verdipapirfondets målsetting er å gi sine andelseiere meravkastning i forhold referanseindeksen for fondet.

Investeringsstrategi

FORTE Norge investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Norge, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX. FORTE Norge er et aktivt forvaltet fond, der investeringsstilen løpende tilpasses markedsforholdene.

Referanseindeks

Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Utbytte

Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

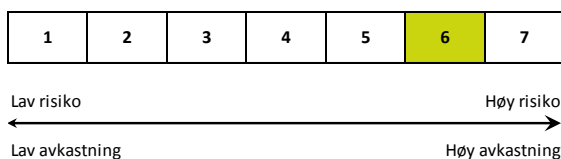
Investeringsperiode

Dette verdipapirfondet passer best for investorer med mer enn fem års investeringshorisont.

Tegning og innløsning

Tegning og innløsning i fondet kan normalt gjennomføres alle virkedager. Minste tegningsbeløp er 100 kroner for engangstegning og spareavtaler.

Risiko- og avkastningsprofil



Risikoskalaen over viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet og er basert på historiske svingninger i fondet. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Ved et lavt tall er risikoen lav. Merk at kategori 1 i skalaen ikke betyr at investeringen er risikofri.

Svingningene i fondet plasserer FORTE Norge i kategori 6. Det betyr at det er høy risiko for både opp- og nedgang i andelsverdien.

Fondets plassering på skalaen er ikke fast og vil normalt endre seg over tid. Historiske kurssvingninger i fondet gir ikke nødvendigvis et

pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil blir i fremtiden.

Verdipapirfondet er et aksjefond som plasserer midlene sine i mange ulike aksjer og i ulike bransjer, noe som normalt reduserer svingningene i fondets verdi.

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

Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer eller politiske inngrep.

Kostnader

Engangskostnad ved transaksjoner

Tegningsgebyr	1,0 %
Innløsningsgebyr	0,5 %
Dette er maksimale gebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader som belastes fondet	
Løpende kostnader	2,0 %
Kostnader som belastes i særlige tilfeller	
Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen

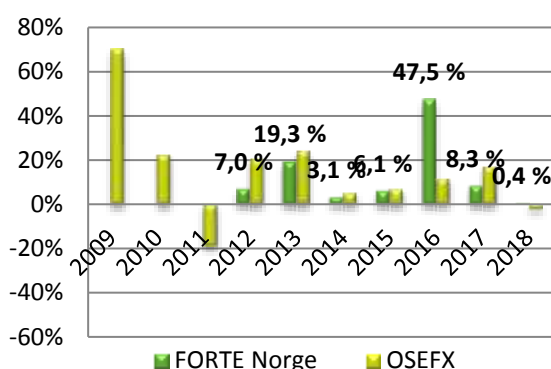
Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremgår av tabellen viser det som maksimalt kan belastes. Gebyrene dekker kostnader i forbindelse med tegning

og innløsning. Nærmere informasjon om satser som vil gjelde for deg kan du få fra din rådgiver.

Årlig kostnader omfatter fast forvaltningshonorar som dekker kostnader til forvaltning, administrasjon og markedsføring av verdipapirfondet. Transaksjonsdrevne kostnader betales til depotbank og er basert på foregående års utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år.

Alle kostnader reduserer verdipapirfondet potensielle avkastning. Les mer om verdipapirfondets kostnader, og beregning av disse, i avsnitt 2 i prospektet som du kan hente på www.fortefondene.no.

Historisk avkastning



Stolpene viser årlig avkastning per kalenderår for fondets referanseindeks, OSEFX, fra 2009 til 2011,

samt fondets årlige avkastning siden 2012. Ettersom fondets oppstartdato var 1.mars 2011, kan fondet bare vise til et helt kalenderår fra og med 2012.

Fondets avkastning siden oppstart finner du på fondet hjemmeside, www.fortefondene.no.

Avkastningen i referanseindeksen er beregnet i norske kroner og reinvestert utbytte er inkludert i beregningene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Praktisk informasjon

Depotmottaker	DNB Bank ASA
Ytterligere informasjon	Ytterligere informasjon om FORTE Norge fremgår av fondets vedtekter og hel- og halvårsrapporten. Disse kan lastes ned fra vår hjemmeside: www.fortefondene.no Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt. For å få tilsendt et eksemplar kan du ringe oss på tlf. 73 20 22 10, eller skrive til oss på post@fortefondene.no .
Skatt	Din skatteplikt avhenger av det landet du er bosatt og/eller skattepliktig i. FORTE Norge 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	Forte Fondsforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet
Beregning andelsverdi	Andelsverdien beregnes daglig og publiseres bl.a. på vår hjemmeside, www.fortefondene.no , og i ledende aviser.