

NØKKELINFORMASJON

Kostnader

Engangsgebyr ved tegning og innløsning	
Tegningsgebyr	Ingen*
Innløsningsgebyr	Ingen*
Kostnader som årlig belastes verdipapirfondet	
Løpende forvaltningsgodtgjørelse	0,85 %
Kostnader som tas ut av verdipapirfondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen

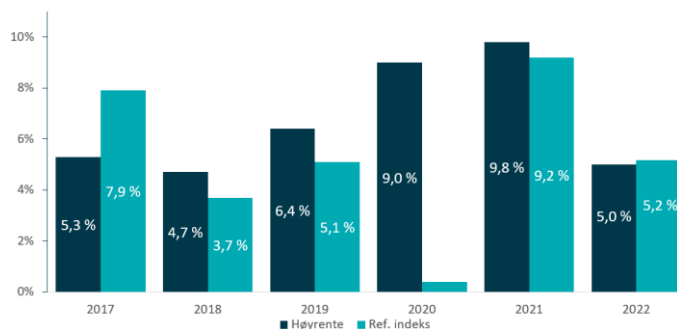
*Fondet belaster som hovedregel ikke tegnings- eller innløsningsgebyr fordi svingprising benyttes. For beskrivelse av svingprising les fondets prospekt.

De løpende kostnadene, som belastes verdipapirfondet, er basert på fjorårets kostnader. Beløpet kan endre seg fra år til år. For verdipapirfondets første år er beregningen gjort med utgangspunkt i forventede kostnader. Løpende kostnader omfatter fast forvaltningsgodtgjørelse samt evt. ekstraordinære kostnader som verdipapirfondet kan bli belastet (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader).

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke verdipapirfondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon.

Alle kostnader reduserer den potensielle avkastningen av investeringen din. Mer informasjon om kostnader og gebyrer er tilgjengelige i verdipapirfondets prospekt.

Historisk avkastning



Verdipapirfondet ble etablert 1. februar 2017. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondet er denominert i NOK.

*For 2017 er avkastning beregnet fra startdato den 7. februar.

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om verdipapirfondet fremgår av verdipapirfondets vedtekter, prospekt, hel- og halvårsrapport. Disse kan du kostnadsfritt laste ned på hjemmesiden til forvaltningsselskapet, www.heimdalfondene.no. Dokumentene er tilgjengelige vederlagsfritt på norsk i trykte eksemplarer på forretningskontoret til forvaltningsselskapet.

Verdipapirfondets depotmottaker er Skandinaviska Enskilda Banken AB, Oslo filialen.

Andelsverdien beregnes daglig og publiseres gjennom forvaltningsselskapet og VPS.

Verdipapirfondet er registrert i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Skattelovgivningen i Norge kan påvirke din skattemessige stilling. Din skatteplikt ved investering i fondet kan også avhenge av blant annet bostedsland, skatteland og generell skattesituasjon.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per 01.08.2023. Heimdal Forvaltning AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktige eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.