

NØKKELINFORMASJON



Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om verdipapirfondet Heimdal Tinde. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå verdipapirfondets kjennetegn og risikoen ved å investere i verdipapirfondet. Du anbefales å lese denne nøkkelinformasjonen nøye, så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i verdipapirfondet.

Verdipapirfondet Heimdal Tinde D – Aksjefond

Verdipapirfondet forvaltes av Heimdal Forvaltning AS (org. nr. 989 774 697).
UCITS fond | ISIN: NO0012948902

Målsetting og investeringsstrategi

MÅLSETTING

Verdipapirfondets målsetting er å gi andelseierne bedre avkastning enn referanseindeks på lang sikt. Fondet investerer i aksjer over hele verden.

INVESTERINGSSTRATEGI

Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, det vil si at det søkes å investere i selskaper som har en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet.

Investeringer i fondet foretas på grunnlag av forvalters kvantitative og kvalitative analyse. Forvalter velger fritt de selskaper og aksjefond det ønskes å investere i, uavhengig av hvilke selskaper som inngår i fondets referanseindeks.

Sektor og geografiske plasseringer vil tidvis ha store avvik fra sammensetting i referanseindeks.

Fondet benytter for tiden ikke derivater.

REFERANSEINDEKS

Fondets referanseindeks er 50% MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ i NOK og 50% Oslo Børs Mutual Fund Indeks (OSEFX).

UTDELING

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

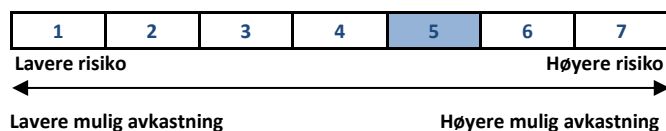
INVESTERINGSPERIODE

Dette fondet er egnet for investorer med investeringshorisont på mer enn 5 år.

Minste tegningsbeløp er kroner 100 000 000 (100MNOK).

Tegning og innløsning kan normalt gjennomføres alle bankdager, og må være mottatt av forvaltningsselskapet eller en av dets distributører innen kl. 08.00 norsk tid for at første kursberegning skal bli lagt til grunn.

Risiko- og avkastningsprofil



Ovennevnte risikoskala viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Risikovurderingen er basert på en representativ portefølje sin historiske volatilitet beregnet på ukentlige data siste fem år, som plasserer Heimdal Tinde i kategori 5.

Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri.

De historiske data som er benyttet til å beregne risikoen, gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av den fremtidige risikoprofilen til fondet.

Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsespesifikke forhold.

Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år, dermed vil investors tap eller gevinst avhenge av eksakt tidspunkt for tegning og innløsning av fondsandeler.

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjefond i det norske og internasjonale aksjemarkedet, noe som generelt kjennetegnes av høy volatilitet/risiko. Utover nevnte risikofaktorer utsettes fondet for operasjonell risiko som er definert som risiko for mangelfulle rutiner eller systemer, menneskelig svikt eller at fondet ikke blir forvaltet i henhold til investeringsstrategi og risikoprofil.

Forvaltningsselskapet har utarbeidet interne rutiner for å redusere sannsynligheten for operasjonelle feil.

NØKKELINFORMASJON



Kostnader

Engangsgebyr ved tegning og innløsning	
Tegningsgebyr	Ingen*
Innløsningsgebyr	Ingen*
Kostnader som årlig belastes verdipapirfondet	
Løpende forvaltningsgodtgjørelse	0,5 %
Kostnader som tas ut av verdipapirfondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen

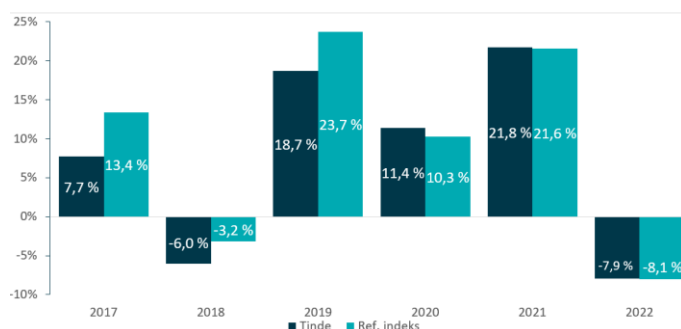
*Fondet belaster som hovedregel ikke tegnings- eller innløsningsgebyr fordi svingprising benyttes. For beskrivelse av svingprising les fondets prospekt.

De løpende kostnadene, som belastes verdipapirfondet, er 0,5%. 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 startet 24.3.2017. Denne andelsklassen ble etablert 13.06.2023. 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.

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. Skattelovningen 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.