

NØKKELINFORMASJON



Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om verdipapirfondet Heimdal Utbytte. 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 Utbytte D – Aksjefond

Verdipapirfondet forvaltes av Heimdal Forvaltning AS (org. nr 989 774 697.)

UCITS fond: Ja | ISIN: NO0012757667 |

Målsetting og investeringsstrategi

MÅLSETTING

Verdipapirfondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning i forhold til den risikoen fondet påtar seg. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i Norge.

INVESTERINGSSTRATEGI

Heimdal Utbytte er aktivt forvaltet og har som mål å investere i utbyttebetalende Norske aksjer og egenkapitalbevis. Fondets investeringskapital vil primært investeres i selskaper i sterke markedsposisjoner, med god inntjeningssevne, solid finansiering og som har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men kan også investere inntil 15% av fondets verdi i selskaper notert på andre børser innenfor EØS.

Fondet benytter for tiden ikke derivater.

REFERANSEINDEKS

Fondet har ikke referanseindeks.

UTDELING

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

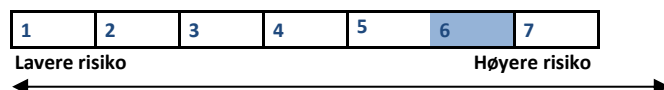
INVESTERINGSPERIODE

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

Minste tegningsbeløp er kr. 100 000 000,- for førstegangstegning.

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



Lavere mulig avkastning

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 Utbytte i kategori 6.

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 og bransje- og selskapsspesifikke 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 i det Norske 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.

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Løkkeveien 107, 4007 Stavanger

Sentralbord: +47 51 11 55 80

Fax: +47 51 59 04 10



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

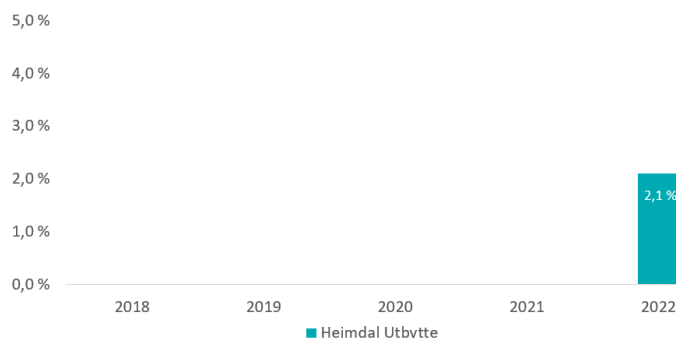
*Fondet belaster som hovedregel ikke tegnings- eller innløsningsgebyr fordi svingprising benyttes. For beskrivelse av svingprising les fondets prospekt.

De løpende kostnadene, som belastes verdipapirfondet, er 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, analyser 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 05.12.2022. Ettersom verdipapirfondet er mindre enn 5 år, finnes det ennå ikke tilstrekkelige historiske data for å kunne gi relevante opplysninger om historisk avkastning. 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 og 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 Heimdal Utbytte 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.

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Løkkeveien 107, 4007 Stavanger
Sentralbord: +47 51 11 55 80
Fax: +47 51 59 04 10

