

§ 1 Verdipapirfondets navn m.v.

Verdipapirfondet Heimdal Jorde forvaltes av forvaltningsselskapet Heimdal Forvaltning AS. Fondet er godkjent i Norge og regulert av Finanstilsynet.

Fondet er regulert i medhold av lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 ("vpfl").

§ 2 Nasjonalt fond

Fondet er et nasjonalt fond med særskilt plasseringsstrategi som har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike følgende plasseringsregler i vpfl kapittel 6:

§ 6-2 for verdipapirfondsandeler	☒
§ 6-3 for pengemarkedsinstrumenter	☐
§ 6-5 krav til likviditet	☐
§ 6-6 plasseringsbegrensninger	☒
§ 6-7 unntak fra plasseringsbegrensningen	☐
§ 6-9 eierandel hos utsteder	☒

§ 3 Fondets investeringsstrategi, karakter mv.**3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil**

Fondet er et kombinasjonsfond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i noterte og unoterte aksje- og rentefond, som i hovedsak vil være forvaltet av forvaltningsselskapet Heimdal Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte verdipapirer. Fondet vil oppnå sin eksponering hovedsakelig gjennom investeringer i verdipapirfond. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av moderat til forholdsvis lav svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	☒ ja	☐ nei
verdipapirfondsandeler	☒ ja	☐ nei
pengemarkedsinstrumenter	☒ ja	☐ nei
derivater	☐ ja	☒ nei
innskudd i kredittinstitusjon	☒ ja	☐ nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtektene.

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

☐ ja ☒ nei

Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og utgjør samlet ikke mer enn 30 prosent av fondets eiendeler:

☐ ja ☒ nei

Inntil 100 prosent av fondets midler kan plasseres i fond som ikke er UCITS. Betingelsene i verdipapirfondloven § 6-2, 2. ledd punkt 1, 2 og 3 skal være oppfylt.

Verdipapirfondet plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler:

☐ ja ☒ nei

Fondet kan plassere inntil 100 prosent av midlene i fond som investerer mer enn 10 prosent i andre verdipapirfond. Verdipapirfondloven § 6-2(1) er dermed fraveket.

Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid:

☒ ja ☐ nei

Verdipapirfondet kan ikke anvende derivater.

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr. 14 og børsloven § 3 første ledd.

☒ ja ☐ nei

2. Omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.

☒ ja ☐ nei

3. Er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten. Børser eller regulerte markeder i hele verden er aktuelle.

☒ ja ☐ nei

4. Er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må ha skjedd senest ett år fra tegningsfristens utløp.

☒ ja ☐ nei

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 3 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl § 6-5 annet ledd.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

3.4 Plasseringsbegrensninger

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike plasseringsbegrensningene etter vpfl § 6-6 tredje ledd på følgende måte: Inntil 100 prosent av fondets midler kan plasseres i ett enkelt verdipapirfond.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondet har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike plasseringsbegrensningen etter vpfl § 6-9 første ledd pkt. 3 på følgende måte:

Fondet kan eie inntil 100 prosent av andelene i ett og samme verdipapirfond.

3.6 Utlån av finansielle instrumenter

Verdipapirfondet kan i samsvar med vpfl § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning. Teknikkene er nærmere angitt i fondets prospekt.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke til andelseierne.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrullet gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 1,25% pro anno. Ved investeringer i andre fond forvaltet av Forvaltningsselskapet («Andre/Annet Heimdal-Fond») skal det imidlertid for denne andelen av forvaltningskapitalen kun belastes forvaltningsgodtgjørelse i slikt Annet Heimdal- Fond i tråd med dets vedtekter. Dette slik at dersom 100% av forvaltningskapitalen i fondet investeres i Andre Heimdal-Fond skal ingen forvaltningsgodtgjørelse belastes fondet i det hele tatt.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør maksimalt 1,25 prosent pro anno.

All godtgjørelse som mottas fra underfondene skal tilfalle hovedfondet.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle norske bankdager. Fondet tar normalt ikke tegnings- eller innløsningsgebyr fordi svingprising benyttes. Det vises til fondets prospekt for nærmere beskrivelse av svingprising. Ved tegning av andeler kan det påløpe et tegningsgebyr på inntil 0,5 prosent av tegningsbeløpet. Ved innløsning av andeler kan det påløpe et innløsningsgebyr på inntil 0,5 prosent av innløsningsbeløpet.

§7 Andelsklasser

Fondet har ikke andelsklasser