

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 Trønder

Aksjefond

ISIN: NO 001 066 5441

Fondet er forvaltet av Forte Fondsforvaltning AS, et uavhengig forvaltningsselskap

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

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

Investeringsstrategi

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet vil i hovedsak inneholde selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskapning eller eierskap i Midt-Norge-regionen. FORTE Trønder er et aktivt forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX.

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 fondets referanseindeks. 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 fondets referanseindeks plasserer fondet i kategori 6. Det betyr at det er en 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 av fondets referanseindeks gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli 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	0,0 %
Innløsningsgebyr	0,0 %
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

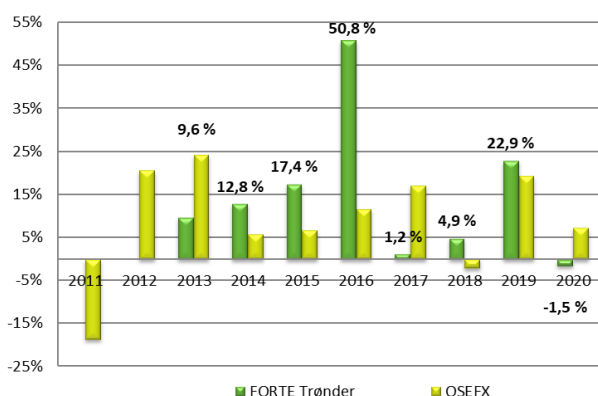
Det er ingen tegnings- eller innløsningsgebyrer forbundet med direkte transaksjoner hos Forte. Tredjeparter, som distributører, kan imidlertid kreve

et tegnings- og/eller innløsningsgebyr. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon.

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 verdipapirfondets 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 i 2011, samt fondets årlige avkastning siden 2013.

Fondets avkastning siden oppstart finner du på fondets 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 Trønder fremgår av fondets vedtekter 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 Trønder 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.