Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

Verdipapirfondet Storebrand Nordic High Yield N - Rentefond (UCITS)

ISIN: NO0010876469

Forvaltet av Storebrand Asset Management AS (org. Nr. 930 208 868), et selskap i Storebrand-konsernet.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting
Storebrand Nordic High Yield har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks.

Investeringsstrategi
Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i rentepapirer (lån) med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB og B segmentene, men forvalter har store frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Verdiveiet kredittkvalitet for fondet som helhet skal være på B+ eller bedre.

Omsetning av høyrentepapirer er vesentlig mindre likvid enn omsetning av rentepapirer med høyere kredittkvalitet (investment grade). Ved fravær av offisielle kredittratinger, legges forvaltningsselskapets kredittvurdering til grunn. Fondet kan også investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som også har generelt høyere risiko enn seniorobligasjoner.

For å redusere risiko fordeles investeringene på mange utstedere. Investeringer i annen denominering enn norske kroner vil normalt valutasikres. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet har UCITS-status, og forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Referanseindeks
Sammensatt av 75 prosent NBP Norwegian High Yield (NOHYNH) valutasikret til norske kroner og 25 prosent ettårig norsk stat (NOGOVD1). Referanseindeksen kan benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet. Indeksen kan også være en kilde for valg av fondets investeringer, men fondets sammensetning kan avvike betydelig fra indeksen.

Utdeling
Fondet mottar rentebetalinger fra sine investeringer, og disse reinvesteres løpende og inngår dermed i andelsverdien. Ved årsslutt blir fondets skattemessige avkastning utdelt og reinvestert, slik at du mottar nye andeler for beløpet.

Investeringsperiode
High yield fond har betydelig risiko, noe som gjør at du bør ha en investeringshorisont på fire år eller mer.

Handel
Fondet kan handles alle bankdager i Norge forutsatt at fondets primærmarked også er åpent for handel. Ordre som mottas hos forvaltningsselskapet innen kl 15 disse dagene, blir behandlet samme dag. Ved salg gis kurs ved påfølgende kursberegning, og utbetaling finner normalt sted innen 1-3 dager. Ved kjøp gis kurs ved påfølgende kursberegning etter valutering av innbetalingen. Minste tegningsbeløp er 100 NOK.

Risiko- og avkastningsprofil

Typisk lavere avkastning — Typisk høyere avkastning

Lavere risiko (ikke risikofri) — Høyere risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko / avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og avkastning for fondet. En høyere rangering på skalaen betyr en mulighet for høyere avkastning, men også større risiko for å tape penger. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste fem årene (referanseindeks legges til grunn for fond med kortere historikk), og er ikke en sikker indikator for fremtidig utvikling.

Den laveste kategorien, 1, kan ikke anses som helt risikofri. Dette fondet er plassert i risikoklasse 4, men fondet kan over tid flytte både til høyre og venstre på skalaen. Dette skyldes at indikatoren er basert på historiske data, som ikke gir noen garanti for fremtidig risiko / avkastning.

Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko).

Indikatoren tar ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene. Følgende risikoer reflekteres heller ikke fullt ut i indikatoren, men kan likevel påvirke fondets verdi:

Forvaltningsrisiko: Situasjoner eller markedsforhold hvor forvalters metodikk ikke fungerer slik som forventet.

Likviditetsrisiko: Begrenset omsettelighet som gjør det vanskelig å verdsette og å selge verdipapiret. Ved store innløsninger fra fondet kan slik risiko medføre at fondet må selge verdipapirer til svært ufordelaktige priser. Ettersom fondet hovedsakelig investerer i selskapsobligasjoner, hvor denne risikoen er særlig stor, må du være forberedt betydelige verdifall i perioder med lav omsettelighet.

Operasjonell risiko: Tap som eksempelvis skyldes systemhavari, menneskelige faktorer eller eksterne hendelser.

Kredittrisiko: Fondet kan bli påvirket hvis låneutsteder ikke innfrir sine forpliktelser.

Fondskostnader

Engangskostnader som belastes andelseier	
Kjøpskostnad	Inntil 0,00 %
Salgskostnad	Inntil 0,00 %

Kostnader som belastes fondet	
Løpende kostnader	0,51 %

Kostnader som belastes fondet under særlige forhold:	
Avkastningsbaserte kostnader	Ingen

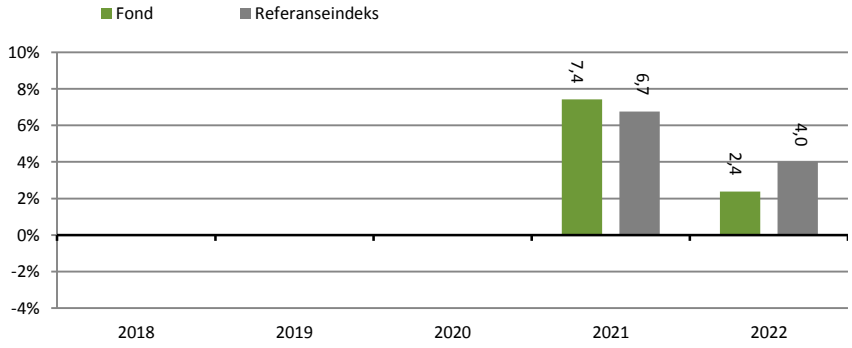
Kjøps- og salgskostnadene som fremgår av tabellen er maksimale satser. Kontakt din rådgiver for nærmere informasjon.

Løpende kostnader omfatter kostnader til forvaltning, administrasjon, markedsføring og eventuelle andre kostnader som er belastet fondet siste kalenderår.

Løpende kostnader består av et fast årlig forvaltningshonorar (0,50 %), og noen avgrensede variable kostnader som er gitt av lov, vedtekter eller prospekt for å bedre forvaltningen av fondet. Kostnadene er likt fordelt på alle andeler, og kan endre seg fra år til år.

Kostnader reduserer fondets potensielle verdiøkning. For mer informasjon om kostnader, se fondets prospekt og vedtekter som du finner på www.storebrand.no.

Historisk utvikling



Figuren viser avkastning for hvert kalenderår tilbake i tid. Fondets avkastning er fratrukket løpende kostnader. Eventuelle kjøps- og salgskostnader er ikke hensyntatt. Avkastningen er beregnet i NOK.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt eventuelle kostnader ved kjøp og salg av andeler i fondet. Avkastningen kan bli negativ.

Fondet ble etablert 2020-06-04.

Andelsklassen ble etablert 2020-08-28.

Praktisk informasjon

Fondets depotmottaker er J. P. Morgan SE - Oslo Branch.

For nærmere informasjon se fondets prospekt, vedtekter, regnskap samt annet materiale på www.storebrand.no. Du kan be om å få tilsendt dokumentene vederlagsfritt.

Fondet kan benytte svingprising, se prospektet for nærmere informasjon.

Annen praktisk informasjon, herunder oppdaterte fondskurser, finner du også på www.storebrand.no.

Din skatteplikt ved investering i fondet avhenger blant annet av bostedsland, skatteland og generelle skattesituasjon.

Storebrand Asset Management AS kan kun holdes ansvarlig dersom innhold i dette dokumentet er villedende, unøyaktig, eller inkonsistent i forhold til relevante deler av fondets prospekt.

Dette fondet er godkjent i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Nasjonale fond krever at forvalter har konsesjon etter lov om alternative investeringsfond, i tillegg til lov om verdipapirfond. Forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS har tillatelse i Norge, og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. **Oppdatert** 2023-02-15.