Nøkkelinformasjon for investorer

HolbergFondene

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

Verdipapirfondet Holberg Rurik, Andelsklasse A

ISIN: NO0010073216 Org.nr.: 982 524 482

Fondet er forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS, et uavhengig forvaltningsselskap.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting
Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig risikojustert avkastning over tid.

Investeringsstrategi
Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer i verdens fremvoksende økonomier. Inntil 10 % av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer.

Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år.

Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning.

Holberg Rurik har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter i attraktive bransjer, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Risikoen i fondet søkes avdekket, kontrollert og redusert gjennom analyse av porteføljeselskapenes rammevilkår, forretningsmodell, finansielle stilling, samt aksjenes verdsettelse og likviditet.

Valutarisiko
Fondets avkastning vil være påvirket av valutakurssvingninger mellom norske kroner og de valutaer fondet er eksponert mot.

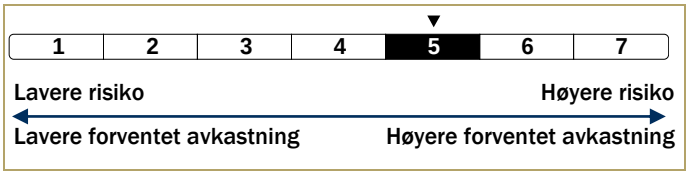
Derivater og utlån av aksjer
Holberg Rurik benytter for tiden ikke derivater og låner ikke ut aksjer.

Referanseindeks
Fondets referanseindeks er MSCI Daily TR Net Emerging Markets i NOK. Referanseindeksen er justert for utbytte og kildeskatt.

Utbytte
Det blir ikke utbetalt utbytte direkte til andelseierne. Utbytter blir reinvestert i fondet.

Investeringsperiode
Holberg Rurik passer for investorer med mer enn fem års investeringshorisont. Tegning og innløsning av andeler kan normalt gjennomføres alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er 1000 kroner ved førstegangstegning og 300 kroner for spareavtale.

Risikoprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og mulig avkastning ved investering i fondet. Fondets plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs de siste fem år. Fondets plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg med tiden. Dette skyldes at historiske data ikke nødvendigvis er en sikker indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. Dette fondets svingninger de siste 5 år plasserer fondet i kategori 5 hvilket betyr høy risiko for både opp- og nedganger i andelsverdien.

Fondet investerer i aksjemarkedet som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også av mulighet for høy avkastning. Fondets investeringsstrategi påvirker fondets risiko og forventede avkastning. Investeringer i fondet er forbundet med risiko for blant annet markedsbevegelser, endringer i likviditeten på fondets underliggende investeringer, valutaendringer, renteendringer, konjunkturendringer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Fondet investerer i fremvoksende markeder som kan være mer volatile og det kan være vanskeligere å selge eller handle verdipapirer enn i mer utviklede markeder. Det kan være mindre grad av tilsyn, regulering og veldefinerte prosedyrer knyttet til oppgjør og oppbevaring av verdipapirer enn i mer utviklede markeder. Indikatoren tar ikke nødvendigvis høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet.

Kostnader

Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	Inntil 1,0 %
Innløsningsgebyr	Inntil 0,3 %
Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling.	
Årlige kostnader som belastes fondet	
Løpende kostnader	2.00 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar	Ikke relevant

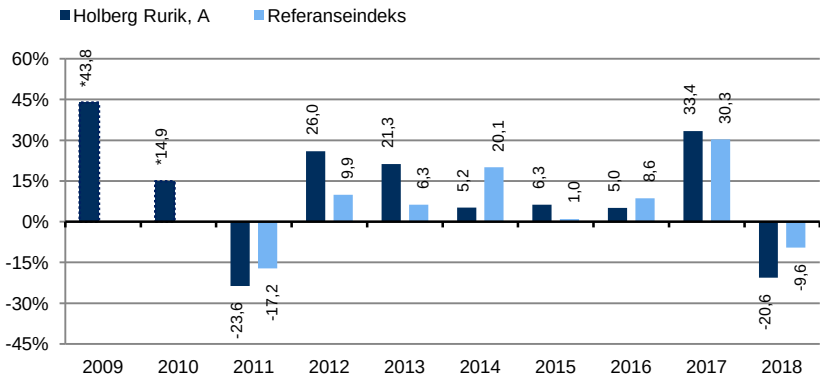
Det påløper normalt ikke kostnader ved tegning og innløsning i fondet. Eventuell tegnings- og innløsningskostnad vil tilfalle fondet.

Løpende kostnader som er belastet andelsklassen er basert på fjorårets kostnader og kan endres fra år til år. For å ivareta andelseiernes interesser, kan fondet bli belastet med ekstraordinære kostnader. Ekstraordinære kostnader belastes fondet når de påløper.

Forvaltningshonoraret er forvaltningsselskapets inntekter i forbindelse med forvaltning av fondet og inkluderer kostnader knyttet til administrasjon, markedsføring og distribusjon av andeler.

Forvaltningshonoraret og andre kostnader er trukket fra andelsverdien før beregning av fondets avkastning. Forvaltningshonoraret beregnes daglig og belastes månedlig. For mer informasjon om kostnader, se punkt 2 i fondets prospekt som er tilgjengelig på www.holbergfondene.no.

Historisk avkastning



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt forvaltningshonorar og andre kostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers gevinst/tap vil avhenge av de eksakte tidspunkt for kjøp og salg av andelene samt eventuelle tegnings- og/eller innløsningsgebyrer. Alle avkastningstall er i norske kroner etter fradrag av alle kostnader som er belastet fondet. Eventuelle tegnings- og/eller innløsningsgebyrer for den enkelte andelseier er ikke hensyntatt i avkastningstallene.

Fondet er denominert i NOK.

Fondets startdato var 28.12.2000.*

*Disclaimer: 01.11.2010 endret fondet navn fra Holberg @ til Holberg Rurik og investeringsunivers fra nordisk teknologi som verdidriver til å bli et vekstmarkedsfond. Avkastning i perioden forut for reklassifisering er iht. fondets gamle investeringsmandat. Denne informasjonen vil ikke være representativ for fremtidig avkastning.

Praktiske opplysninger

Depotmottaker
Fondets depotmottaker er DNB BANK ASA.

Informasjon om andelsverdi
Informasjon om andelsverdien er tilgjenglig på www.holbergfondene.no og via Oslo Børs på www.oslobors.no.

Skatt
Skattelovgivningen i ditt hjemland kan påvirke din skattemessige stilling. For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med din skatterådgiver.

Godtgjørelsesordning
Informasjon om godtgjørelsesordningen i Holberg Fondsforvaltning AS er tilgjengelig i fondets prospekt, punkt 15, på www.holbergfondene.no. Kopi kan fås vederlagsfritt på forespørsel.

Ansvar
Holberg Fondsforvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller som ikke er i samsvar med de aktuelle delene av fondets prospekt.

Ytterligere informasjon
For mer informasjon om våre fond, se vår hjemmeside www.holbergfondene.no. Her finnes blant annet prospekt med vedtekter, årsrapport, halvårsrapport og månedsrapporter på norsk for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg Fondene.