Nøkkelinformasjon

Pareto Asset Management

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.

Pareto Global

ISIN: NO0010660434, andelsklasse: B
Fondet er forvaltet av Pareto Asset Management AS (org. nr.: 977 287 677), et selskap i Pareto-gruppen.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetning
Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen fondet tar.

Investeringsstrategi
Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier er solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investerings beslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

Referanseindeks
Fondets referanseindeks er MSCI Daily Total Return Net World USD Index, målt i norske kroner, som er en utbyttejustert verdensindeks. Fondet vil ikke forsøke å replikere indeks, og kan fritt velge hvilke verdipapirer det vil investere i.

Utbytte
Utbytter som fondet mottar reinvesteres og utgjør dermed en del av andelsverdien.

Anbefaling
Dette fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

Handel
Tegning og innløsning av andeler kan foretas alle norske bankdager med unntak av 31.12 og aktuelle dager hvor lokale markeder er stengt.

Minste beløp ved førstegangstegning er 500 NOK.

Risiko- og avkastningsprofil

1	2	3	4	5	**6**	7

Lav risiko — Høy risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Risikoindikatoren ble beregnet ved hjelp av historiske data, og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Fondets plassering på skalaen er ikke konstant og kan endre seg over tid. Den laveste kategorien innebærer ikke en risikofri investering.

Pareto Global er plassert i kategori 6.

Fondet er et aksjefond. Investering i aksjer kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Fondets netto andelsverdi beregnes i NOK, mens fondets plasseringer kan bli kjøpt i andre valutaer. Valutasvingninger kan derfor ha innvirkning på verdien av fondets investeringer. Fondet har en fokusert portefølje, og risikoen for variasjon i avkastningen kan være større enn i et mer diversifisert fond.

Risikoindikatoren har ikke nødvendigvis tilstrekkelig hensyntatt uvanlige markedsforhold eller store uforutsette hendelser.

Videre følger en kortfattet beskrivelse av vesentlige risikoer som ikke er tilstrekkelig hensyntatt i den syntetiske risikoindikatoren.

Likviditetsrisiko - Manglende likviditet i et verdipapir kan gjøre det vanskelig med en verdivurdering eller omsetning på et gitt tidspunkt

Operasjonell risiko - Risiko for mangelfulle rutiner eller systemer, menneskelig svikt eller at fondet ikke blir forvaltet i henhold til investeringsstrategi og risikoprofil. Pareto Asset Management har utarbeidet interne rutiner for å redusere sannsynligheten for operasjonelle feil.

Kostnader

Kostnadene som betales dekker utgiftene i forbindelse med forvaltning av fondet, herunder kostnader for markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer fondets potensielle avkastning.

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Tegningsgebyr	maks 1,00%
Innløsningsgebyr	maks 0,50%
Ovenstående er det som maksimalt kan trekkes fra før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales	
Kostnader som årlig belastes fondet	
Løpende kostnader	1,60 %
Kostnader som belastes etter bestemte vilkår	
Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse	n.a

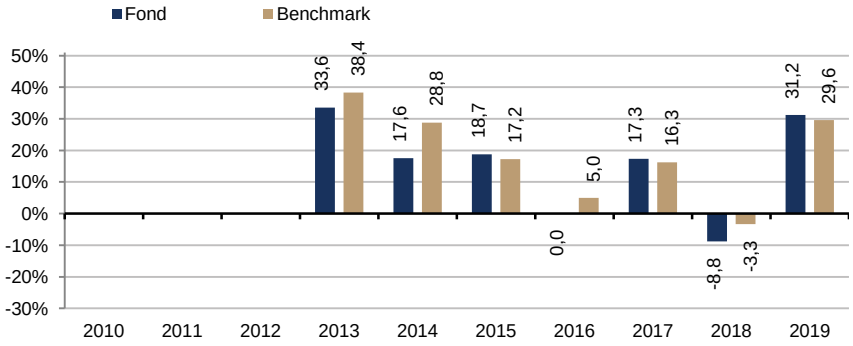
Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremgår i tabellen er det som maksimalt kan belastes. Ta kontakt med din finansielle rådgiver eller distributør for ytterligere informasjon. Tegningsgebyret kan økes i særskilte tilfeller for å beskytte andelseierne. I slike tilfeller vil det økte gebyret tilfalle fondet.

Løpende kostnader er basert på fjorårets utgifter for regnskapsåret 2019. Beløpet kan endre seg fra år til år.

Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i løpende kostnader, bortsett fra:
Transaksjonsdrevne kostnader
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse
Ekstraordinære kostnader

Les mer om fondets kostnader i punkt 2 i prospektet som er tilgjengelig på www.paretoam.com.

Historisk avkastning



Andelsklassen ble lansert i 11/01/2012. Fondet ble lansert i 2005. Diagrammet viser fondets årlige avkastning i NOK for hvert hele kalenderår

Avkastningen er inkludert alle kostnader, med unntak av eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer. 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

- Fondets depotmottaker er DNB Bank ASA.
- Ytterligere informasjon om fondet finnes i fondets prospekt og siste års- og halvårsrapporter. Disse dokumentene er tilgjengelig vederlagsfritt og finnes på norsk og engelsk. Dokumentene er tilgjengelig sammen med annen relevant informasjon på www.paretoam.com. Informasjon om andre andelsklasser i fondet er beskrevet i fondets prospekt.
- Informasjon om andelsverdien er tilgjengelig via Oslo Børs på www.oslobors.no.
- Skattelovgivning i Norge kan påvirke din skattemessige stilling. Din skatteplikt ved investering i fondet kan også avhenge av blant annet bostedsland, skatteland og generell skattesituasjon.
- Retningslinjer for godtgjørelsesordningen i Pareto Asset Management AS er tilgjengelige på vårt nettsted www.paretoam.com/ kundeinformasjon. Kopi av dokumentet kan fås vederlagsfritt på forespørsel.
- Pareto Asset Management AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller som ikke er i samsvar med relevante deler av prospektet.

Dette fondet er godkjent i Norge og regulert av Finanstilsynet. Pareto Asset Management AS har tillatelse i Norge og er regulert av Finanstilsynet. Nøkkelinformasjonen er korrekt pr. 17.07.2020.