

1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet

Navn: Forte Fondsforvaltning AS
Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim
Organisasjonsnummer: 895 499 382

Stiftelsesdato: 15. april, 2010
Godkjenning: 1. februar, 2011
Aksjekapital: NOK 19 008 210,-

Hovedaksjonær: Trondheim Kapitalforvaltning AS (48,48 %)

Styreleder: Finn Lundstedt

Styremedlemmer: Oddvar Sæther
Kjartan Thommesen
Hilde T. Holck

Andelseiervalgte
styremedlemmer: Jan Birger Penne
Marianne Kartum

Samlet styrehonorar var kr. 1 197 000,- i 2021.

Daglig leder: Egil Matsen
Lønn til daglig leder utgjør kr. 1 800 000,- per år.

Verdipapirfond: Forte Fondsforvaltning AS forvalter følgende verdipapirfond:

FORTE Norge
FORTE Global
FORTE Trønder
FORTE Obligasjon
FORTE Strategisk

For nærmere opplysninger om hvilke fond selskapet forvalter, vennligst se selskapets hjemmeside www.fortefondene.no, eller kontakt selskapet.

Annet: Det er ikke inngått avtaler om utkontraktering som påvirker investeringsvirksomheten.

Selskapet har inngått avtale om utkontraktering av salg og markedsføring av fond til fondsdistributører.

2. Opplysninger om verdipapirfondet FORTE Strategisk

Klassifisering: Internasjonalt kombinasjonsfond
UCITS-fond: Ja
Forvalterteam: Ragnar Torvik, Ingrid Skjæret og Stein Ove Erikstad
Stiftelsesdato: 3. mars 2021
Fondets startdato: 8. juni 2021

Organisasjonsnummer: 926 779 664

Referanseindeks: Fondet har ikke referanseindeks.

Regnskapsavslutning: 31. desember.

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS
Brattørkaia 17b, Pb 6365, 7492 Trondheim
Org. nr. 987 009 713

Depotbank: DNB Bank ASA,
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Org. nr. 984 851 006
Hovedvirksomhet: Bank og andre finansielle tjenester.

Depotmottakers forpliktelser følger av verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond, med tilhørende forskrifter.

Andelseierregister: Føring av andelseierregister blir ivaretatt av Verdipapirsentralen (Postboks 4, 0051 Oslo), som også utsteder endringsmeldinger og årsmeldinger til bruk ved ligningen. Andelene vil være registrert i andelshavers navn med person- eller organisasjonsnummer.

Investeringsmål: FORTE Strategisk skal gi andelseierne bred eksponering mot de globale aksje- og obligasjonsmarkedene. Gjennom dynamisk tilpasning av aksjeandelen, den geografiske fordelingen og ulike obligasjoner, søker fondet å oppnå en risikojustert avkastning på linje med Statens pensjonsfond utland.

Investeringsstrategi: FORTE Strategisk er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i ordinære verdipapirfond, børsomsatte fond og enkeltpapirer. De underliggende fondene kan være, men er ikke begrenset til, globale fond, regionale fond og bransjefond. Investeringsprosessen har som mål å skape en kostnadseffektiv og likvid eksponering som speiler den i Statens pensjonsfond utland.

Fondets investeringer i rentemarkedet vil altoverveiende bestå av obligasjoner med kredittkvalitet på minimum BBB- (Investment Grade). Slik kredittvurdering eller tilsvarende mål på kredittkvalitet må fastsettes av et uavhengig kredittvurderingsbyrå.

Investeringsbegrensninger:	Fondet kan ikke avvike fra verdipapirfondloven §§ 6-2, 6-5, og 6-6, som bl.a. begrenser fondets plasseringer i et enkelt fond til 20 % av fondets eiendeler. Se også vedtektenes § 3.2.
Ansvarlig forvaltning:	Fondet skal unngå å investere i verdipapirer som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland, i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (FOR-2014-12-18-1793). Når nye selskaper blir utelukket fra Statens Pensjonsfond utland skal fondet så snart det praktisk er mulig også selge seg ut av disse.
Derivater:	Fondet har mulighet til å anvende derivater i henhold til vedtektenes § 3.2.
Risiko:	Investering i kombinasjonsfond innebærer alltid risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi over tid. Økt sparehorisont gir redusert risiko. For oppdatert informasjon knyttet til risiko henviser vi til fondets nøkkelinformasjon.
Historisk avkastning:	For oppdatert informasjon knyttet til fondets historiske avkastning henviser vi til fondets nøkkelinformasjon og faktaark.
Kostnader:	Det påløper ikke kostnader ved tegning og innløsning i fondet. Fondet praktiserer svingprising, se punkt 3 (verdiberegning). Forvaltningshonoraret er forvaltningsselskapets inntekter i forbindelse med forvaltningen av fondet, og belastes daglig basert på fondets formue. Se også vedtektenes § 5. Forvaltningsselskapet betaler alle fondets kostnader bortsett fra: Transaksjonsdrevne kostnader. Andelsklasse A Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,95 % p.a. Andelsklasse B Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,6 % p.a. Andelsklasse C Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,5 % p.a. Andelsklasse N Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,75 % p.a.

3. Andelens art og karakteristika

Hver andelseier har en ideell part, som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler, i verdipapirfondet. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av verdipapirfondet. Driften av et verdipapirfond utøves av et forvaltningsselskap som treffer alle disposisjoner over fondet. Utover andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Andelseierne har rett til å få sine andeler innløst i kontanter, jfr. Lov om Verdipapirfond. Med samtykke fra Finanstilsynet kan et forvaltningsselskap overføre forvaltningen til et annet forvaltningsselskap. Overføringen kan ikke gjennomføres tidligere enn tre måneder etter at den er meddelt andelseierne ved brev eller er kunngjort i minst fem

alminnelig leste aviser og fagtidsskrifter. Med samtykke fra Finanstilsynet kan et forvaltningsselskap gjøre vedtak om at et verdipapirfond som selskapet forvalter, skal avvikles. Avviklingen skal skje etter regler fastsatt av Kongen.

Verdiberegning

Grunnlaget for beregning av verdien av andelene skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd, samt fratrullet gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Andelsverdien er fondets verdi dividert på antall andeler. Fondets kurs/netto andelsverdi fastsettes daglig (normalt fem dager per uke) og beregnes i NOK.

Forte Fondsforvaltning AS praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. NAV (Netto Andelsverdi) justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere NAV er satt til det nivået der netto tegning eller innløsning forventes å innebære at fondet vil gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning utover denne grensen justeres NAV opp. Hvis fondet har hatt en netto innløsning utover denne grensen justeres NAV ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader og evalueres regelmessig. Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes forenings bransjestandard om tegning og innløsning som er tilgjengelig på www.vff.no.

Informasjon

Kursen på andelen bekjentgjøres via Oslo Børs og videre til en rekke ulike medier. Næringslivsaviser, slik som Dagens Næringsliv og Finansavisen, publiserer kursene daglig. Kursene publiseres også på en rekke nettstedsteder, blant annet www.oslobors.no og på Fortes nettside, www.fortefondene.no. Andelseiere skal motta årsoppgave innen fire måneder etter regnskapsårets slutt, og rapport om verdipapirfondet minst hver sjette måned og senest en måned etter utløpet av rapporteringsperioden. Rapporter, tegnings- og innløsningsmateriell, samt informasjon forøvrig kan fås ved henvendelse til forvaltningsselskapet på telefon 73 20 22 10, e-post post@fortefondene.no eller på www.fortefondene.no

Tegning og innløsning

Tegning og innløsning av andeler foretas i henhold til vedtektenes §§ 6 og 7. Andeler kan tegnes og innløses gjennom Forte Fondsforvaltning AS eller gjennom forvaltningsselskapets utvalgte distributører. Tegning og innløsning av andeler skjer til fremtidig ukjent kurs. Skjæringstidspunktet for andelshandel er kl 09.00 norsk tid hver virkedag. En ordre må være forvaltningsselskapet i hende innen dette tidspunktet for å bli utført slik at andelseier mottar kurs basert på samme dags verdiberegning. Tegninger vil bli utført så snart fondet har mottatt valuterings på de midlene andelseier innbetaler.

Signert tegnings- og/eller innløsningsblankett, med bekreftet kopi av gyldig legitimasjon, sendes per post til Forte Fondsforvaltning AS, Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim; eller til faksnummer 73 20 22 11; eller som skannet kopi i pdf-format til post@fortefondene.no. Dersom du er ny kunde hos Forte må også kundeetableringsskjema fylles ut.

Man kan også tegne eller innløse andeler direkte på Fortes nettside, www.fortefondene.no ved bruk av elektronisk Bank-ID.

Angrerettloven av 20.06.2014 gjelder ikke ved kjøp eller innløsning av andeler i verdipapirfond. Forte Fondsforvaltning AS er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll i forbindelse med kursberegning.

Suspensjon av innløsningsretten

Under stenging av børser eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. Ved vurderingen av om slike tiltak skal iverksettes vil forvaltningsselskapet særlig legge vekt på hensynet til likebehandling av fondets andelseiere.

4. Skatteregler

Informasjonen nedenfor innebærer ingen skatterådgivning, og gjengir kun de generelle og overordnede skatteregler for fondet og andelseiere som er skattepliktige til Norge i henhold til dagens skatteregler. Informasjon om skatteregler er gitt etter beste skjønn, men Forte Fondsforvaltning AS tar ikke ansvar for at denne informasjonen er fullstendig eller oppdatert. Forvaltningsselskapet er ikke ansvarlig for tap eller skader andelseiere måtte bli påført som følge av slik informasjon.

Etter gjeldende regler for beskatning av verdipapirfond og andelseiere styres skattlegging av andelseierne i fondet ved utdeling og realisasjon av om fondets inntekter er å anse som aksjeinntekter eller renteinntekter, fastsatt etter en sjablongregel. I henhold til sjablongregelen skattlegges utdeling og realisasjon fra verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjer (aksjefond) som aksjeinntekt. Ved aksjeandel på mindre enn 20 prosent skattlegges utdeling og realisasjon som renteinntekt. Ved aksjeandel mellom 20 prosent og 80 prosent må det foretas en fordeling mellom aksjeinntekt og renteinntekt basert på aksjeandelen i fondet.

Skatteregler for fondet

Verdipapirfond beskattes etter fritaksmetoden. Dette innebærer fritak for skatt på gevinster på aksjer (og aksjederivater) innenfor EØS. Tilsvarende er tap ved realisasjon av aksjer ikke fradragsberettiget. Aksjeutbytte (og gevinst på aksjederivat) innvunnet utenfor EØS inngår i skattemessig inntekt sammen med 3 prosent av aksjeutbytte innenfor EØS.

En spesialregel for verdipapirfond innebærer videre fritak for skatt på realiserte gevinster fra aksjer utenfor EØS-området. Tilsvarende er tap ikke fradragsberettiget.

Renteinntekter og gevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger inngår i skattemessig inntekt. Forvaltningshonorar er fradragsberettiget. Verdipapirfond kan videre kreve fradrag for eventuelle utdelinger til andelseierne i den utstrekning utdelingen skattlegges som renteinntekt hos andelseierne. Fondet Forte Strategisk er imidlertid ikke utdelende.

Dersom et verdipapirfond kommer i skatteposisjon beskattes netto skattemessig inntekt i fondet med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt. Verdipapirfond som også har en vesentlig andel av porteføljen i rentebærende plasseringer, kommer vanligvis i skatteposisjon.

Verdipapirfond er ikke gjenstand for formuesbeskatning.

Skatteregler for andelseiere med skatteplikt til Norge

Med kombinasjonsfond menes i skattemessig sammenheng verdipapirfond hvor aksjeandelen i fondet utgjør mellom 20 prosent og 80 prosent. Aksjeandelen beregnes ut fra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer ved inntektsårets begynnelse. Basert på aksjeandelen i fondet foretas det en fordeling mellom aksjeinntekt og renteinntekt. Avkastningen beskattes først når andelene innløses (selges).

Ved realisasjon av andeler i kombinasjonsfond skal gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervs- og salgsåret legges til grunn ved beregning av gevinst/tap.

Dersom aksjeandelen i ervervs- eller salgsåret var over 80 prosent, legges en aksjeandel på 100 prosent til grunn ved beregningen. Utgjør andelen under 20 prosent settes den til 0. Ved aksjeandel mellom 20 og 80 prosent i ervervs- eller salgsåret legges den faktiske aksjeandelen til grunn ved beregning av gjennomsnittlig aksjeandel.

Flytting mellom fond anses som en realisasjon. Gevinster eller tap skal føres etter "først inn – først ut"-prinsippet (FIFU), som innebærer at de først tegnede andelene innløses først.

Skatteregler for personlige andelseiere med skatteplikt til Norge

Personlige andelseiere i kombinasjonsfond beskattes etter aksjonærmodellen for aksjeinntekter etter fratrekk for et skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget er den andel av utbytte og aksjegevinster skattytere kan motta skattefritt. Netto aksjeinntekt oppjusteres med gjeldende faktor for aksjeinntekter. Deretter beregnes skatt med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt. Tap ved realisasjon er tilsvarende fradragsberettiget.

Utdeling som skattlegges som renteinntekt, gir ikke rett til fradrag for skjerming. Fradrag for ubenyttet skjerming gis likevel for hele gevinsten eller tapet, og ikke bare den del som knytter seg til aksjeandelen i fondet. Gevinst/tap knyttet til renteandelen i fondet skattlegges etter gjeldende sats for alminnelig inntekt.

Andeler i verdipapirfond er skattepliktig formue. Formuesverdien settes til andelsverdien (100 prosent) 1. januar i skattefastsettingsåret. Bare formuesverdien knyttet til faktisk aksjeandel gir grunnlag for formuesrabatt (i henhold til de til enhver tid gjeldende satser).

Skatteregler for selskapsinvestorer med skatteplikt i Norge

Andelseiere som er selskap beskattes etter fritaksmetoden for aksjeandelen i fondet slik det er beskrevet under skatteregler for fondet. Fritaksmetoden innebærer fritak for beskatning av gevinster. Realisert tap er tilsvarende ikke fradragsberettiget.

Med selskap menes aksjeselskap og selskap som er likestilt med aksjeselskap. I tillegg er foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og visse konkurs- og administrasjonsbo omfattet av fritaksmetoden.

Utdelinger/gevinster som skattlegges som renteinntekt gir ikke skattefritak etter fritaksmetoden og beskattes med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt.

Aksjeselskaper er ikke formuesskattepliktige.

Skatteregler for andelseiere med skatteplikt til utlandet

Kombinasjonsfondet blir for tiden ikke aktivt markedsført utenfor Norge, følgelig bes investorer med skatteplikt utenfor Norge om å kontakte lokal rådgiver for informasjon om den enkeltes skattemessige behandling.

Verdipapirfondene som forvaltes av Forte Fondsforvaltning AS er ikke registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 og vil heller ikke bli det. Fondsandelene kan derfor ikke tilbys, selges, overføres eller leveres direkte eller indirekte til, eller på vegne av eller fordel for, en amerikansk person som definert i Regulation S under 1933-loven.

Vedtekter for FORTE Strategisk

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet FORTE Strategisk forvaltes av forvaltningsselskapet Forte Fondsforvaltning AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

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

§ 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene § 7.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et kombinasjonsfond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner. Fondet investerer hovedsakelig i det globale aksje- og obligasjonsmarkedet gjennom plassering i verdipapirfond. Nærmere informasjon om fondets investeringsstrategi er angitt i fondets prospekt og nøkkelinformasjon.

Fondet forvaltes aktivt for å oppnå ønsket aksjeandel, geografisk fordeling og sammensetning av ulike obligasjoner. Fondet har en strategisk aksjeandel på 70 prosent, mens den faktiske aksjeandelen kan variere mellom 60 og 80 prosent. Dette gir forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om 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

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

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.

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

☒ ja ☐ nei

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

☒ ja ☐ nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: Opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være finansielle instrumenter som angitt ovenfor. I tillegg kan indekser, rente, valuta eller vekslingskurs benyttes som underliggende.

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forventes å forbli uendret som følge av derivatinvesteringene.

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 2014/65/EU art. 4 nr. 1 punkt 21 og verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde 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.

☒ ja ☐ nei

Børser eller regulerte markeder i hele verden er aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder og utviklingsmarkeder.

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.

Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 4 over.

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

3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler

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

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl § 6-6 og § 6-7 første, annet og fjerde ledd.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl § 6-9.

3.6 Utlån

Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med verdipapirfondforskriften § 6-8, jf. vpfl. § 6-11. Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster, mottatt aksjeutbytte og renteinntekter 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. Størrelsen på samlet forvaltningsgodtgjørelse fremgår av vedtektenes § 7.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl § 4-6 annet ledd.

Forte kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse, som utgjør maksimalt 3 prosent pro anno. Den forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene, i tillegg til Fortes faste forvaltningsgodtgjørelse utgjør samlet forvaltningsgodtgjørelse. Størrelsen på fast forvaltningsgodtgjørelse fremgår av vedtektenes § 7.

All godtgjørelse som mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning hver virkedag. Det påløper ikke tegnings- eller innløsningsgebyr ved tegning og/eller innløsning i fondet.

Fondet kan benytte svingprising. Det vises til prospektet for nærmere beskrivelse.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse A: Samlet forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,95 prosent pro anno.

Andelsklasse B: Samlet forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,6 prosent pro anno.

Andelsklasse C: Samlet forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,5 prosent pro anno.

Andelsklasse N: Samlet forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,75 prosent pro anno.

Forvaltningsselskapet kan belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig, og belastes månedlig.

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:

Andelsklasse A

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100,-.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,95 prosent pro anno.

Andelsklasse B

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 10 000 000,-.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,6 prosent pro anno.

Andelsklasse C

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100 000 000,-.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,5 prosent pro anno.

Andelsklasse N

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100,- og som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet.

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,75 prosent pro anno.

Styret i forvaltningsselskapet bekrefter at opplysningene som fremkommer i prospektet, så langt det kjenner til, er i samsvar med faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold.

Styret i Forte Fondsforvaltning AS
Trondheim, 21. september 2022

Finn Lundstedt (sign)

Jan Birger Penne (sign)

Marianne Kartum (sign)

Hilde Thommesen Holck (sign)

Kjartan Thommesen (sign)

Oddvar Sæther (sign)