

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Opplysningene kreves i henhold til lov for å gjøre det lettere å forstå fondets art og de risikoene som er knyttet til investering i det. Du bør lese det, slik at du kan ta en velbegrunnet beslutning om å investere eller ikke.

## FORTE Strategisk – Andelsklasse A

Kombinasjonsfond

ISIN: NO 001 0963432

Fondet er forvaltet av Forte Fondsforvaltning AS, et uavhengig forvaltningsselskap

## Mål og investeringspolitikk

### Målsetting:

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 investerer i de globale aksje- og obligasjonsmarkedene, hovedsakelig gjennom plasseringer i verdipapirfond og børsomsatte fond. Fondet er et kombinasjonsfond med en strategisk aksjeandel på 70 prosent. Fondet forvaltes aktivt. Den faktiske aksjeandelen i fondet kan variere mellom 60 og 80 prosent. Fondets investeringer i utenlandsk valuta vil ikke valutasikres til norske kroner. Fondets investeringer i rentemarkedet vil altoverveiende bestå av obligasjoner med kredittkvalitet på minimum BBB- (Investment

Grade). Fondet kan benytte derivater for å nå sine investeringsmål.

Fondet skal unngå å investere i verdipapirer som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland.

**Referanseindeks:** Fondet har ikke referanseindeks.

**Investeringsperiode** Kombinasjonsfond med høy aksjeandel har forholdsvis høy svingningsrisiko, og dette verdipapirfondet passer best for investorer med en sparehorisont på fem år eller mer.

**Tegning og innløsning** i fondet kan normalt gjennomføres alle virkedager. Minste tegningsbeløp er 100 kroner for engangstegning og spareavtaler.

**Utbytte:** Fondet utbetaler ikke utbytte til andelseierne. Utbytte som tilfaller fondet, blir reinvestert og inngår derfor i andelsverdien.

## Risiko- og avkastningsprofil



Lavere risiko ← → Høyere risiko  
Lavere avkastning → Høyere avkastning

Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i verdipapirfondet. 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.

Følgende risikofaktorer er ikke dekket av indikatoren, men kan være av vesentlig betydning for fondet: Kredittrisiko - risikoen for at en låntaker eller bank ikke kan oppfylle sine forpliktelser, som for eksempel å betale løpende renter eller å tilbakebetale lånet, likviditetsrisiko - risikoen for at fondets plasseringer ikke kan bli omsatt innen rimelig tid til gjeldende markedspris, operasjonell risiko - er risikoen for tap som følge av svikt i

interne prosesser, systemfeil eller menneskelige feil, og motpartsrisiko - risikoen for at en megler, depotbank eller annen motpart ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Risikoindikatoren tar ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, store politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Svingningene i fondets modellportefølje plasserer fondet i kategori 4, hvilket betyr middels høy risiko for både opp- og nedganger i andelsverdien. Fondets plassering på skalaen er ikke fast og vil normalt endre seg over tid. Historiske kurssvingninger i fondets modellportefølje gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden.

Fondet plasserer sine midler i mange ulike verdipapirer, bransjer og land. Normalt reduserer det svingningene i fondets verdi. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil avhenge av tidspunktet for tegning (kjøp) eller innløsning (salg) av eiendeler.

## Gebyrer

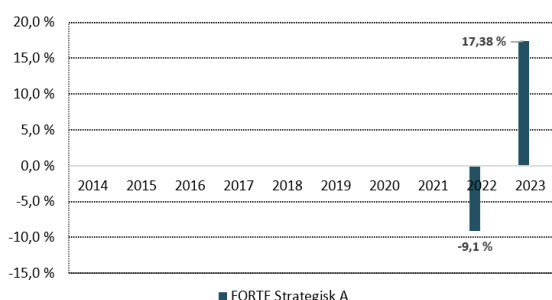
Kostnaden du betaler består av et fast forvaltningshonorar som dekker utgifter til forvaltning, administrasjon og markedsføring av verdipapirfondet. Transaksjonsdrevne kostnader betales til depotbank og er basert på foregående års utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år. De løpende kostnader omfatter ikke kostnader til porteføljetransaksjoner.

| Engangskostnad ved transaksjoner                                                                              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tegningsgebyr                                                                                                 | 0,00 % |
| Innløsningsgebyr                                                                                              | 0,00 % |
| Dette er maksimale gebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales. |        |
| Årlige kostnader som belastes fondet                                                                          |        |
| Løpende gebyr                                                                                                 | 0,96 % |
| Kostnader som belastes i særlige tilfeller                                                                    |        |
| Resultatavhengig gebyr                                                                                        | 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.

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](http://www.fortefondene.no).

## Historisk avkastning



Figuren viser avkastning for hvert kalenderår fra 2022. Fondets avkastning er fratrukket løpende kostnader. Avkastningen beregnes i norske kroner.

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 og andelsklassen ble etablert 08.06.2021.

Fondets avkastning siden oppstart finner du på fondets hjemmeside, [www.fortefondene.no](http://www.fortefondene.no).

## Praktisk informasjon

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Depotmottaker</b>           | DNB Bank ASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ytterligere informasjon</b> | Ytterligere informasjon om FORTE Strategisk fremgår av fondets vedtekter og hel- og halvårsrapporter. Disse kan lastes ned fra vår hjemmeside: <a href="http://www.fortefondene.no">www.fortefondene.no</a> . 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 <a href="mailto:post@fortefondene.no">post@fortefondene.no</a> . |
| <b>Skatt</b>                   | Skattelovgivningen i Norge kan få innvirkning på din skattemessige stilling. Mer informasjon om skatteregler finnes i fondets prospekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ansvar</b>                  | Forte Fondsforvaltning AS kan holdes ansvarlig bare dersom opplysninger i dette dokumentet er villledende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante delene i FORTE Strategisks prospekt.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beregning andelsverdi</b>   | Andelsverdien beregnes daglig og publiseres blant annet på vår hjemmeside, <a href="http://www.fortefondene.no">www.fortefondene.no</a> , og i ledende aviser.                                                                                                                                                                                                                                                                       |