Basfakta för Investerare

DELPHI FONDER
En del av Storebrand

Faktabladet riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Verdipapirfondet Delphi Europe A - Aktiefond (UCITS)

ISIN kod: NO0010039712

Fonden förvaltas av Storebrand Asset Management AS (org.nr. 930.208.868), ett företag i Storebrandkoncernen.

Mål och placeringsinriktning

Mål
Delphi Europe har som mål att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på de europeiska aktiermarknaderna.

PlaceringsinriktningFonden förvaltas aktivt och använder sig av Delphi-metoden, som kombinerar traditionell grundanalys med trendanalys. Fonden består normalt av 25-40 stora- och medelstora företag inom minst fem branscher. Förvaltaren försöker att hitta de aktier som kommer att stiga mest i värde samtidigt som fonden har en balanserad sammansättning med hänsyn till land och sektorer. Därefter görs en grundlig analys av företagets verksamhet, ledning, marknadsposition, produkter och framtidsutsikter innan en eventuell investering görs. För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan vi som komplement använda derivat. Fonden förvaltas enligt Storebrands standard för hållbara investeringar.

Jämförelseindex
MSCI Europe NTR. Fondens sammansättning och avkastning kan komma att avvika stort i förhållande till fondens jämförelseindex.

Utdelning
Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvestereas i fonden.

Rekommendation
Fondens värde kan komma att variera betydligt under vissa perioder. Fonden kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år.

Handel
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla Norska bankdagar under förutsättning att fondens huvudmarknad också är öppen för handel. En begäran om försäljning som inkommer till fondbolaget före fondens bryttid klockan 15:00, genomförs till dagens andelskurs. Utbetalning sker normalt inom 1-3 dagar. En begäran om köp genomförs när köplikvid finns insatt på fondens bankkonto. Minsta teckningsbelopp är 100 NOK.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

Risk/avkastingsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning för fonden. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren, och är ingen säker indikator för den framtida utvecklingen.

Den lägsta kategorin, 1, kan inte betraktas som helt riskfri. Den här fonden tillhör kategori 5, men fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indiatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Värdet på fondens investeringar påverkas av den dagliga utvecklingen på värdepappersmarknaderna (marknadsrisk).

Riskindikatorn tar inte höjd för särskilt ovanliga händelser som devalvering, politiska förändringar och plötsliga, stora svängningar på värdepappersmarknaderna.

Följande risker återspeglas heller inte helt i indikatorn men kan påverka fondens värde:

Förvaltningsrisk: Portföljförvaltningstekniker kan visa sig vara ineffektiva eller förlustbringande under ovanliga marknadsförhållanden.

Likviditetsrisk: Uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Valutarisk: Om fonden investerar i värdepapper i utländsk valuta påverkas värdet i svenska kronor när växelkursen ändras. Försvagas en utländsk valuta mot den svenska kronan minskar värdet på innehav köpta i den valutan i fonden.

Operativ risk: Risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Avgifter

Engångsavgifter som tas us före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00 %
Uttagsavgift	0,00 %

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året:	
Årlig avgift	1,51 %

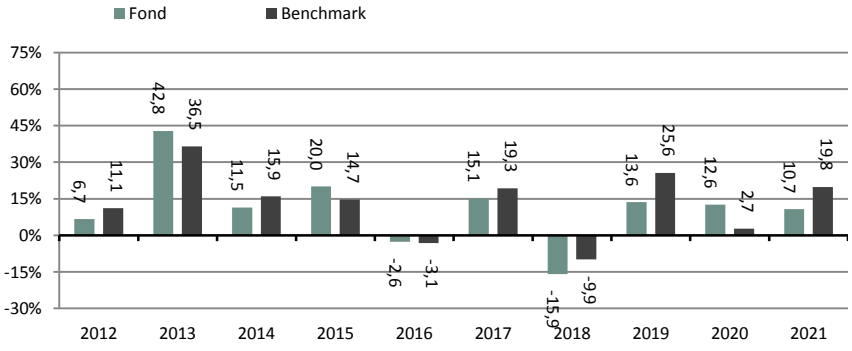
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Tecknings- och inlösenavgifter som framgår av tabellen är maximala avgifter. Mer detaljerade uppgifter om vilka avgifter som gäller för dig kan du erhålla av din rådgivare eller distributör. Årlig avgift omfattar kostnader för förvaltning, administration, marknadsföring och eventuella övriga kostnader som belastat fonden under det senaste kalenderåret.

Årlig avgift består av en fast årlig förvaltningsavgift (1,50 %), och vissa avgränsade rörliga kostnader som är lagstadgade eller framgår av stadgar eller prospekt i syfte att förbättra förvaltningen av fonden. Kostnaderna är jämnt fördelade på alla andelar och kan variera från år till år.

Avgifterna minskar fondens potentiella värdeökning. För mer information om avgifter och kostnader, se fondens regelverk som du hittar på www.delphi.se

Tidigare resultat



Staplarna visar fondens årliga avkastning när den årliga förvaltningsavgiften dragits bort. Hänsynhar inte tagits till eventuella köp- och säljavgifter. Avkastningen är beräknad i NOK.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt kostnader vid köp och försäljning av andelar i fonden. Avkastningen kan bli negativ.

Fonden startades den 1999-03-08.

Andelsklassen lanserades den 1999-03-08.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan Luxembourg S.A., Oslo Branch.

För mer detaljerad information, se fondens prospekt, regelverk, finansiella rapporter samt annat material som finns på www.delphi.se.

Fonden kommer att införa svängprissättning under första kvartalet. Håll dig uppdaterad på våra tillkännagivningssidor på www.storebrand.no/saminfo.

Du kan få dokumenten skickade till dig kostnadsfritt. Annan praktisk information, inklusive uppdaterade fondkurser, hittar du också på www.delphi.se.

Skatteregler i fondens hemland, Norge, kan ha betydelse för dig som andelsägare.

Investerarens skattskyldighet beror på det land där han/hon är bosatt och/eller är skattepliktig.

Storebrand Asset Management AS kan endast hållas ansvarigt om innehållet i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller inte stämmer överens med relevanta delar av fondens prospekt.

Denna fond är godkänd i Norge och står under tillsyn av norska Finanstilsynet. Förvaltningsbolaget Storebrand Asset Management AS har tillstånd i Norge och står under tillsyn av norska Finanstilsynet. **Denna basfakta om fonden är uppdaterad** 2022-03-15.