

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføring-materiale. 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.

FORTE Trønder

Aksjefond

ISIN: NO 001 066 5441

Fondet er forvaltet av Forte Fondsforvaltning AS, et uavhengig forvaltningsselskap

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Verdipapirfondets målsetning er å gi sine andelseiere meravkastning i forhold til referanseindeksen for fondet.

Investeringsstrategi

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet har som målsetting å skape meravkastning i forhold til referanseindeksen OSEFX. FORTE Trønder har en aktiv investeringsstrategi, hovedsakelig basert på fundamental analyse, og kan avvike mye fra referanseindeksen. I porteføljesammensetningen søkes det å ha et betydelig innslag av selskaper som har høy verdiskapning i Trøndelag

Referanseindeks

Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Utbytte

Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

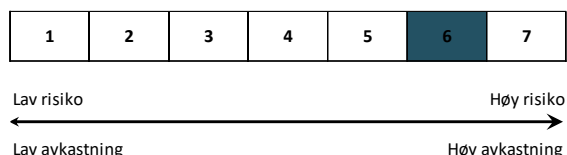
Investeringsperiode

Dette verdipapirfondet passer best for investorer med mer enn fem års investeringshorisont.

Tegning og innløsning

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

Risiko- og avkastningsprofil



Risikoskalaen over viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet og er basert på historiske svingninger i fondets referanseindeks. 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: 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

Svingningene i fondets referanseindeks plasserer fondet i kategori 6. Det betyr at det er en 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 av fondets referanseindeks gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden.

Verdipapirfondet er et aksjefond som plasserer midlene sine i mange ulike aksjer og i ulike bransjer, noe som normalt reduserer svingningene i fondets verdi.

Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil avhenge av tidspunktet for tegning (kjøp) eller innløsning (salg) av eiendeler. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer eller politiske inngrep.

Kostnader

Engangskostnad ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0,0 %
Innløsningsgebyr	0,0 %
Dette er maksimale gebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader som belastes fondet	
Løpende kostnader	2,04 %
Kostnader som belastes i særlige tilfeller	
Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen

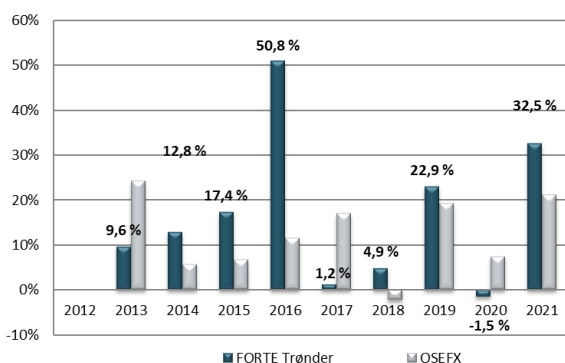
Det er ingen tegnings- eller innløsningsgebyrer forbundet med direkte transaksjoner hos Forte. Tredjeparter, som distributører, kan imidlertid kreve

et tegnings- og/eller innløsningsgebyr. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon.

Årlig kostnader omfatter fast forvaltningshonorar som dekker kostnader 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.

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.

Historisk avkastning



Stolpene viser årlig avkastning per kalenderår for fondet og fondets referanseindeks, OSEFX fra fondets oppstart i 2013.

Fondets avkastning siden oppstart finner du på fondets hjemmeside, www.fortefondene.no.

Avkastningen i referanseindeksen er beregnet i norske kroner og reinvestert utbytte er inkludert i beregningene.

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

Depotmottaker	DNB Bank ASA
Ytterligere informasjon	Ytterligere informasjon om FORTE Trønder fremgår av fondets vedtekter og hel- og halvårsrapporten. Disse kan lastes ned fra vår hjemmeside: www.fortefondene.no 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 post@fortefondene.no .
Skatt	Din skatteplikt avhenger av det landet du er bosatt og/eller skattepliktig i. FORTE Trønder er i utgangspunktet fritatt for skatteplikt ved gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Fondet kan likevel være pliktig til å betale skatt på utbytter fra utenlandske selskaper. Fondet utbetaler ikke utbytte som er grunnlag for kildeskatt. For ytterligere informasjon, kontakt din lokale skatterådgiver.
Ansvar	Forte Fondsforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet
Beregning andelsverdi	Andelsverdien beregnes daglig og publiseres bl.a. på vår hjemmeside, www.fortefondene.no , og i ledende aviser.