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 Haugan
Styremedlemmer:	Oddvar Sæther Kjartan Thommesen Hilde T. Holck
Andelseiervalgte styremedlemmer:	Jorunn Skjoldvor Foss Jan Birger Penne Marianne Kartum
	Samlet styrehonorar var kr. 736 110,- i 2020.
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 Trønder

Klassifisering:	Norsk aksjefond
UCITS-fond:	Ja
Ansvarlig forvalter:	Stein Frode Aaseng
Stiftelsesdato:	18. oktober 2012
Fondets startdato:	1. januar 2013
Organisasjonsnummer:	999 149 375
ISIN:	NO 001 0665441
Referanseindeks:	Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Referanseindeksen er utbyttejustert.
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:	Verdipapirfondets målsetning er å gi sine andelseiere meravkastning i forhold 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.
Investeringsbegrensninger:	Fondet kan ikke avvike fra verdipapirfondloven §§ 6-2, 6-5, og 6-6, som bl.a. begrenser fondets plasseringer i et enkelt selskap til 5 % av fondets eiendeler, eller til 10 % av fondets eiendeler dersom den samlede verdi av plasseringer mellom 5 % og 10 % ikke overstiger 40 % av fondets totale forvaltningskapital. Fondets plassering i et enkelt underfond begrenses til 20 % av fondets eiendeler. Se også vedtektenes § 3.2.

Derivater:	Fondet har ikke anledning til å anvende derivater, ref. vedtektenes § 3.2
Risiko:	Investering i aksjefond innebærer alltid risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi over tid. Med en lengre tidshorisont reduseres faren for tap. For oppdatert informasjon knyttet til risiko henviser vi til fondets nøkkelinformasjon.
Historisk avkastning:	For oppdatert informasjon knyttet til historisk avkastning for fondet 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 1,90 % p.a. Andelsklasse N Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 1,50 % 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 per andel skal være markedsverdien av verdipapir- porteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd, samt fratrukket 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 pr 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 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 media.
Næringslivsaviser, slik som Dagens Næringsliv og Finansavisen, publiserer kursene daglig. Kursene publiseres også på en rekke internettsteder, 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 for øvrig 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 valutering på de midlene andelseier innbetaler. Signert tegnings- og/eller innløsningsblankett, med bekreftet kopi av 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

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 børs 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 gitt nedenfor innebærer ikke skatterådgivning. Eksisterende og potensielle andelseiere bør konsultere egne skatterådgivere i forhold til beskatning av sine investeringer i FORTEfondene. Skattereglene er under stadig utvikling og vil være gjenstand for endring i fremtiden.

For fondet
Aksjefond er fritatt fra skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer, uavhengig av hvor selskapene er hjemmehørende. 3 % av netto skattefrie utbytter skal likevel anses som skattepliktig. Aksjefond er fritatt fra skatteplikt på aksjeutbytte fra selskaper hjemmehørende innenfor EØS området, men kan være skattepliktig for utbytter fra andre utenlandske selskaper. Fondet vil normalt ikke være i skatteposisjon. Aksjefond er fritatt for formuesskatt.

Fondet utbetaler ikke utbytte som er grunnlag til kildeskatt.

Private investorer
Gevinst i forbindelse med salg av aksjefondsandeler inngår i alminnelig inntekt og beskattes med 31,68 %. Tap gir tilsvarende fradrag. Private investorer har krav på et skjermingsfradrag i skattepliktige gevinster. Skjermingsfradraget beregnes basert på inngangsverdien på den enkelte fondsandel og en årlig fastsatt skjermingsrente, som skal reflektere en risikofri rente etter skatt. Skjermingsfradraget er ment å sikre at normalavkastningen av investeringen er skattefri på aksjonærens hånd.

Ved realisasjon av fondsandeler, anses de andelene som er kjøpt først å være solgt først (først inn/først ut).

Selskaper
Juridiske andelseiere (aksjeselskap mv.) som er omfattet av fritaksmodellen, er fritatt for skatteplikt på gevinst ved salg (realisasjon) av andelene. Tilsvarende er tap ikke fradragsberettiget. Netto tap kan ikke fradragsføres, verken i inntektsåret eller ved fremføring til senere år.

Formuesbeskatning
Formuesverdien av aksjefond settes til andelenes markedsverdi ved årsskiftet.

Investorer med skatteplikt utenfor Norge
Aksjefondet 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 Trønder

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet FORTE Trønder 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/nasjonalt 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.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner. Fondets målsetning er å oppnå best mulig avkastning på lang sikt ved å investere hovedsakelig i aksjer i selskaper med sterk tilknytting til regionen i Midt-Norge. Ytterligere informasjon om fondets investeringsstrategi er angitt i fondets Prospekt og Nøkkelinformasjon.

Fondet er aktivt forvaltet, og kjennetegnes typisk av 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	X ja	☐ nei
verdipapirfondsandeler	X ja	☐ nei
pengemarkedsinstrumenter	☐ ja	X nei
derivater	☐ ja	X nei
innskudd i kredittinstitusjon	X ja	☐ nei

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:
☐ ja X nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler: X 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:
X ja ☐ nei

Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtekter.

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.

x 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.

   X 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.

   X ja ☐ nei

   børser i Nord- Amerika og Asia kan være aktuelle.

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 skje senest ett år fra tegningsfristens utløp

   X ja ☐ nei

Kravene til likviditet i punktet 3.3. nr. 3 over, skal omfatte Storbritannia, uansett om Storbritannia anses som en EØS-stat eller et land utenfor EØS-området.

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 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan ikke i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning.

§ 4 Fondets behandling av realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet.

Utbytte utdeles normal ikke til andelseierne.

Forvaltningsselskapets styre kan fastsette at det skal utdeles utbytte 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 løpende 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, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder eventuelt latent skatteansvar.

Forvaltningsselskapet beregner en fast forvaltningsgodtgjørelse som belastes fondet daglig.

Fondet har to andelsklasser, A og N, se vedtektenes § 8 for nærmere beskrivelse av den faste forvaltningsgodtgjørelsen. For andelsklasse A utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,90 prosent pro anno. For andelsklasse N utgjør forvaltningsselskapets samlede forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,50 prosent pro anno.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond skal maksimalt utgjøre inntil 2,4 prosent pro anno i andelsklasse A og 2,0 prosent pro anno i andelsklasse N.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter som 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.

All godtgjørelse som mottas fra investering i andre fondsandeler skal tilfalle fondet .

§ 6 Tegnings- og innløsningsgebyr

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 Andelsverdi

Normalt skal andelsverdi beregnes daglig og blir offentliggjort for hver virkedag.

§ 8 Andelsklasser

Andelsklasse A: Samlet forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,90 prosent pro anno.

Andelsklasse N: Samlet forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,50 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 og belastes daglig.

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:

Andelsklasse A

Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 1,90 prosent pro anno.

Andelsklasse N

Andelsklassen er åpen for investorer som tegner gjennom distributører, som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet.

Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 1,50 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, 15. februar 2022

_____
Finn Haugan (sign)

_____
Jan Birger Penne (sign)

_____
Jorunn Skjoldvor Foss (sign)

_____
Marianne Kartum (sign)

_____
Hilde Thommesen Holck (sign)

_____
Kjartan Thommesen (sign)

_____
Oddvar Sæther (sign)