

## Verdipapirfondet Delphi Europe A - Aksjefond (UCITS)

Forvaltet av Storebrand Asset Management AS (org. Nr. 930 208 868), et selskap i Storebrand-konsernet.

**NB. DELPHI EUROPE** ER BESLUTTET FUSJONERT MED DELPHI GLOBAL (OVERTAGENDE FOND) OG PLANLAGT GJENNOMFØRINGSDATO ER 22. APRIL 2024.

Delphi Europe har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i europeiske aksjer.

Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer.

Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas.

Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

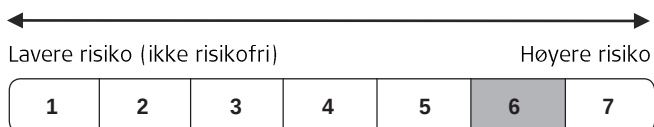
MSCI Europe Net. Referanseindeksen kan benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet. Indeksen kan også være en kilde for valg av fondets investeringer, men fondets sammensetning kan avvike betydelig fra indeksen.

Utbytte og andre inntekter som fondet mottar fra sine investeringer reinvesteres løpende og inngår dermed i andelsverdien.

Fondet risikoprofil gjør at du bør ha en investeringshorisont på fem år eller lenger.

Fondet kan handles alle bankdager i Norge forutsatt at fondets primærmarked også er åpent for handel. Ordre som mottas hos forvaltningsselskapet innen kl 15 disse dagene, blir behandlet samme dag. Ved salg gis kurs ved påfølgende kursberegning, og utbetaling finner normalt sted innen 1-3 dager. Ved kjøp gis kurs først etter valuterings av innbetalingen. Minste tegningsbeløp er 100 NOK.

Typisk lavere avkastning



Verdien av fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes (markedsrisiko).

Indikatoren tar ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene. Følgende risikoer reflekteres heller ikke fullt ut i indikatoren, men kan likevel påvirke fondets verdi:

**Likviditetsrisiko:** Begrenset omsettelighet som gjør det vanskelig å verdsette og å selge verdipapiret. Ved store innløsninger fra fondet kan slik risiko medføre at fondet må selge verdipapirer til klart ufordelaktige priser.

**Valutarisiko:** Verdiendringer som oppstår når vekslingskursen mellom investeringer i utenlandsk valuta forandrer seg i forhold til fondets valuta. Isolert sett vil fondets verdi gå ned dersom utenlandsk valuta svekker seg mot fondets valuta.

**Operasjonell risiko:** Tap som eksempelvis skyldes systemhavari, menneskelige faktorer eller eksterne hendelser.

## Fondskostnader

### Engangskostnader som belastes andelseier

|              |               |
|--------------|---------------|
| Kjøpskostnad | Inntil 0,00 % |
| Salgskostnad | Inntil 0,00 % |

### Kostnader som belastes fondet

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Løpende kostnader | 1,50 % |
|-------------------|--------|

### Kostnader som belastes fondet under særlige forhold:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Avkastningsbaserte kostnader | Ingen |
|------------------------------|-------|

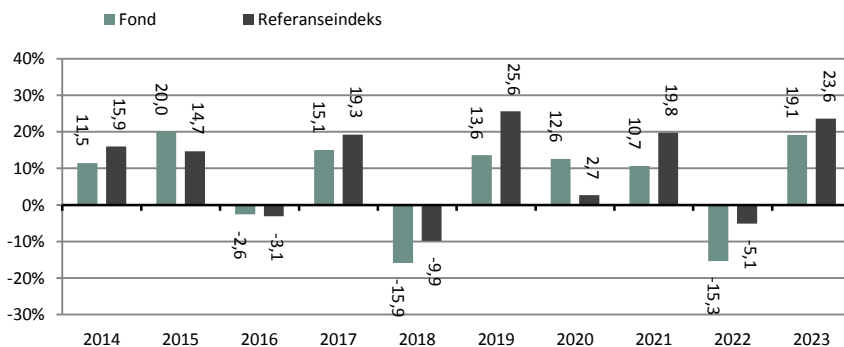
Kjøps- og salgskostnadene som fremgår av tabellen er maksimale satser. Kontakt din rådgiver for nærmere informasjon.

Løpende kostnader omfatter kostnader til forvaltning, administrasjon, markedsføring og eventuelle andre kostnader som er belastet fondet siste kalenderår.

Løpende kostnader består av et fast årlig forvaltningshonorar (1,50 %), og noen avgrensede variable kostnader som er gitt av lov, vedtekter eller prospekt for å bedre forvaltningen av fondet. Kostnadene er likt fordelt på alle andeler, og kan endre seg fra år til år.

Kostnader reduserer fondets potensielle verdiøkning. For mer informasjon om kostnader, se fondets prospekt og vedtekter som du finner på [www.delphi.no](http://www.delphi.no).

## Historisk utvikling



Figuren viser avkastning for hvert kalenderår tilbake i tid. Fondets avkastning er fratrasket kostnader. Eventuelle kjøps- og salgskostnader er ikke hensyntatt. Avkastningen er beregnet i NOK.

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 ble etablert 1999-03-08.

Andelsklassen ble etablert 1999-03-08.

## Praktisk informasjon

Fondets depotmottaker er J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Oslo Branch.

For nærmere informasjon se fondets prospekt, vedtekter, regnskap samt annet materiale på [www.delphi.no](http://www.delphi.no). Du kan be om å få tilsendt dokumentene vederlagsfritt.

Hold deg oppdatert på våre kunngjøringssider på [www.storebrand.no/saminfo](http://www.storebrand.no/saminfo).

Annen praktisk informasjon, herunder oppdaterte fondskurser, finner du også på [www.delphi.no](http://www.delphi.no).

Din skatteplikt ved investering i fondet avhenger blant annet av bostedsland, skatteland og generelle skattesituasjon.

Storebrand Asset Management AS kan kun holdes ansvarlig dersom innhold i dette dokumentet er villedende, unøyaktig, eller inkonsistent i forhold til relevante deler av fondets prospekt.

Dette fondet er godkjent i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Nasjonale fond krever at forvalter har konsesjon etter lov om alternative investeringsfond, i tillegg til lov om verdipapirfond. Forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS har tillatelse i Norge, og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. **Oppdatert** 2024-04-02.