

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dettefondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. 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 Trønder A

Aksjefond

ISIN: NO 001 066 5441

Fondet er forvaltet av Forte Fondsforvaltning AS, et uavhengig forvaltningsselskap

Mål og investeringspolitikk

Målsetting

Verdipapirfondets målsetting på lang sikt er å gi sine andelseiere meravkastning i forhold til referanseindeksen for fondet.

Investeringsstrategi

Forte Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs, og vil hovedsakelig være eksponert mot selskaper med nær tilknytning til regionen Trøndelag. Dette kan være i henhold til lokalisering av selskapets hovedkontor, verdiskapning, eierskap eller historisk forankring.

Fondet investerer å både små, mellomstore og store selskaper i alle bransjer og sektorer, og porteføljen består oftest av 30-40 selskaper.

Referanseindeks

Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet er aktivt forvaltet, og med bakgrunn i fondets investeringsstrategi kan fondet avvike mye fra referanseindeksen.

Utbytte

Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

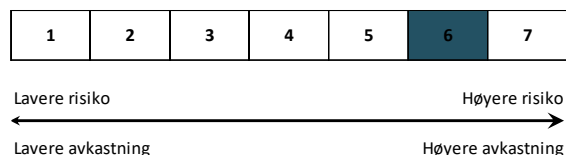
Investeringsperiode

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 historisk volatilitet i fondet. 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.

Gebyrer

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 gebyr	1,94 %
---------------	--------

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

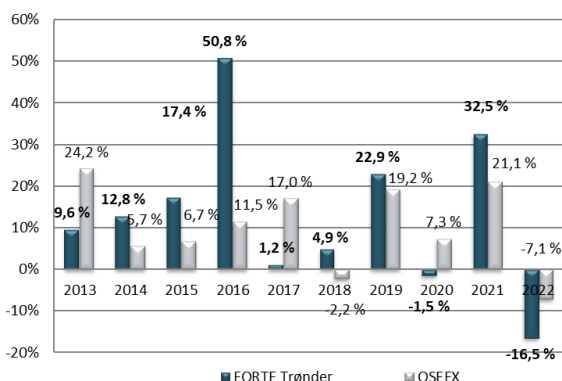
et tegnings- og/eller innløsningsgebyr. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon.

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.

Tidligere resultater



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.

Praktiske opplysninger

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 holdes ansvarlig bare dersom opplysninger i dette dokumentet er villedende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante delene i FORTE Trønders prospekt.
Beregning andelsverdi	Andelsverdien beregnes daglig og publiseres bl.a. på vår hjemmeside, www.fortefondene.no , og i ledende aviser.