

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

Verdipapirfondet Holberg Triton, Andelsklasse A

ISIN: NO0010730179 Org.nr.: 914 856 620

Fondet er forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS, et uavhengig forvaltningsselskap.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig risikjustert avkastning over tid.

Investeringsstrategi

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som hovedsakelig investerer i børsnoterte aksjer globalt innen marine ressurser. Inntil 10 % av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer.

Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år.

Holberg Triton har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinierende.

Forvaltningen er selskapsfokusert gjennom egne analysemodeller og bedriftsbesøk. Vi leter etter selskaper med høy kapitalavkastning, sterke vekstutsikter, god ledelse, dokumentert aksjonærfokus, aktiv risikostyring og attraktiv verdsettelse.

Risikoen i fondet søkes avdekket, kontrollert og redusert gjennom analyse av porteføljeselskaperens rammevilkår,

forretningsmodell, finansielle stilling, samt aksjenes verdsettelse og likviditet.

Valutarisiko

Fondets avkastning vil være påvirket av valutakurssvingninger mellom norske kroner og de valutaer fondet er eksponert mot.

Derivater og utlån av aksjer

Holberg Triton benytter for tiden ikke derivater og låner ikke ut aksjer.

Referanseindeks

Fondet har ikke referanseindeks.

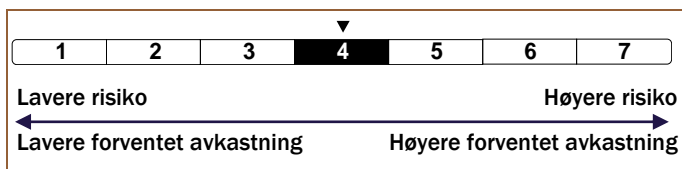
Utbytte

Det blir ikke utbetalt utbytte direkte til andelseierne. Utbytter blir reinvestert i fondet.

Investeringshorisont

Holberg Triton passer for investorer med mer enn fem års investeringshorisont. Tegning og innløsning av andeler kan normalt gjennomføres alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er 1000 kroner ved førstegangstegning og 300 kroner for spareavtale.

Risikoprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og mulig avkastning ved investering i fondet. Fondets plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs de siste fem år. Fondets plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg med tiden. Dette skyldes at historiske data ikke nødvendigvis er en sikker indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. Dette fondets svingninger de siste 5 år plasserer fondet i kategori

4.

Aksjefond vil normalt ligge i risikoklasse 5 - 7, hvilket betyr høy risiko for både opp- og nedganger i andelsverdien.

Fondet investerer i aksjemarkedet som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også av mulighet for høy avkastning. Fondets investeringsstrategi påvirker fondets risiko og forventede avkastning.

Investeringer i fondet er forbundet med risiko for blant annet markedsbevegelser, endringer i likviditeten på fondets underliggende investeringer, valutaendringer, renteendringer, konjunkturrendringer og selskapsespesifikke forhold. Fondet er et bransjefond og er dermed særskilt utsatt for bransjespesifikk risiko. Dette innebærer at fondet har høyere iboende risiko enn et bredt globalt fond. Deler av fondets portefølje kan investeres i fremvoksende markeder som kan være mer volatile og det kan være vanskeligere å selge eller handle verdipapirer enn i mer utviklede markeder. Det kan være mindre grad av tilsyn, regulering og veldefinerte prosedyrer knyttet til oppgjør og oppbevaring av verdipapirer enn i mer utviklede markeder.

Indikatoren tar ikke nødvendigvis høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet.

Kostnader

Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	Inntil 1,0 %
Innløsningsgebyr	Inntil 0,3 %
Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling.	
Årlige kostnader som belastes fondet	
Løpende kostnader	2,00 %
Varlæbalt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Varlæbalt forvaltningshonorar	Ikke relevant

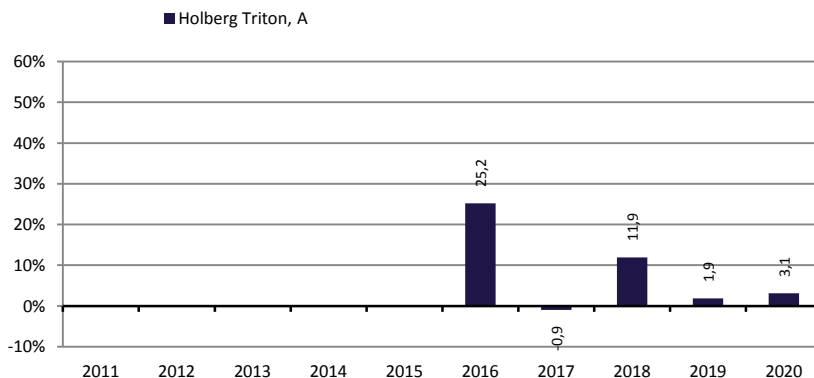
Det påløper normalt ikke kostnader ved tegning og innløsning i fondet. Eventuell tegnings- og innløsningskostnad vil tilfalle fondet.

Løpende kostnader som er belastet andelsklassen er basert på fjorårets kostnader og kan endres fra år til år. For å ivareta andelseiernes interesser, kan fondet bli belastet med ekstraordinære kostnader. Ekstraordinære kostnader belastes fondet når de påløper.

Forvaltningshonoraret er forvaltningsselskapets inntekter i forbindelse med forvaltning av fondet og inkluderer kostnader knyttet til administrasjon, markedsføring og distribusjon av andeler.

Forvaltningshonoraret og andre kostnader er trukket fra andelsverdien før beregning av fondets avkastning. Forvaltningshonoraret beregnes daglig og belastes månedlig. For mer informasjon om kostnader, se punkt 2 i fondets prospekt som er tilgjengelig på www.holberg.no.

Historisk avkastning



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt forvaltningshonorar og andre kostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers gevinst/tap vil avhenge av de eksakte tidspunkt for kjøp og salg av andelene samt eventuelle tegnings- og/eller innløsningsgebyrer. Alle avkastningstall er i norske kroner etter fradrag av alle kostnader som er belastet fondet. Eventuelle tegnings- og/eller innløsningsgebyrer for den enkelte andelseier er ikke hensyntatt i avkastningstallene.

Fondet er denominert i NOK.

Fondets startdato var 27.02.2015.

Praktiske opplysninger

Depotmottaker

Fondets depotmottaker er DNB BANK ASA.

Informasjon om andelsverdi

Informasjon om andelsverdi er tilgjengelig på www.holberg.no og via Oslo Børs på www.oslobors.no.

Skatt

Skattelovgivningen i ditt hjemland kan påvirke din skattemessige stilling. For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med din skatterådgiver.

Godtgjørelsesordning

Informasjon om godtgjørelsesordningen i Holberg Fondsforvaltning AS er tilgjengelig i fondets prospekt, punkt

15, på www.holberg.no. Kopi kan fås vederlagsfritt på forespørsel.

Ansvar

Holberg Fondsforvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller som ikke er i samsvar med de aktuelle delene av fondets prospekt.

Ytterligere informasjon

For mer informasjon om våre fond, se vår hjemmeside www.holberg.no. Her finnes blant annet prospekt med vedtekter, årsrapport, halvårsrapport og avkastningsrapporter på norsk for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg.