

Dit document bevat belangrijke informatie betreffende dit effectenfonds. Het document is niet voor marketingdoeleinden bestemd. Deze informatie is wettelijk verplicht teneinde u op de hoogte te brengen van de kenmerken van het fonds en van het risico dat investeren in het fonds met zich meebrengt. Wij raden u aan deze belangrijke informatie te lezen, zodat u op weloverwogen gronden kunt beslissen of u op aandelen van het fonds wilt intekenen.

Effectenfonds Delphi Europe A - Aandelenfonds (UCITS)

ISIN: NO0010039712

Het effectenfonds wordt beheerd door Storebrand Asset Management AS (org.nr.930 208 868), een vennootschap van het Storebrand ASA.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het doel van het fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke, aan derisico's aangepaste opbrengst te verkrijgen door te investeren in naamloze vennootschappen die op beurzen in Europa genoteerd staan. Het fonds zal te allen tijde tussen 80% en 100% van zijn investeringen in aandelen beleggen. Tot 20 % van het fonds kan in bankdeposito's geïnvesteerd worden.

Investeringsstrategie

De beheerder tracht aandelen te vinden die zoveel mogelijk in waarde zullen toenemen, terwijl het fonds ook een evenwichtige samenstelling moet hebben wat betreft landen en sectoren. De beheerder maakt gebruik van een trendanalyse om interessante aandelen te identificeren. Aandelen die gedurende de voorbije drie maandengestegen zijn, hetzij in absolute cijfers, hetzij relatief ten opzichte van soortgelijke aandelen uit dezelfde industriële branche of markt, beantwoorden aan het eerste investeringscriterium. Derivaten kunnen worden gebruikt voor minder duur of efficiënter beheer.

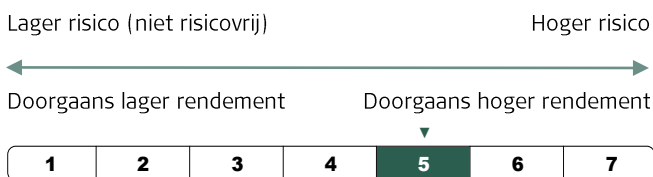
Referentie-index: MSCI Europe NTR om de opbrengst van de beheerder te vergelijken met de marktopbrengst.

Opbrengst: De opbrengst die het fonds uit zijn investeringen ontvangt, wordt doorlopend opnieuw geïnvesteerd en maakt bijgevolg deel uit van de aandelenwaarde.

Investeringsperiode: Het fonds kan in Noorwegen verhandeld worden op alle dagen dat de banken geopend zijn, op voorwaarde dat ook de primaire markt van het fonds open staat voor transacties. Orders die op die dagen vóór 15 uur plaatselijke tijd in Noorwegen door de beheersvennootschap ontvangen worden, worden diezelfde dag nog behandeld. In geval van verkoop wordt de koers bij de daaropvolgende koersberekening meegedeeld en vindt de uitbetaling normaal gesproken binnen één tot drie dagen plaats. In geval van aankoop wordt de koers pas na de waardebeoordeling van de storting meegedeeld. Het kleinste intekenbedrag bedraagt 100 kronen.

Handel: Het fonds wordt iedere bankdag in Noorwegen om 16.00 uur geëvalueerd en kan gekocht en verkocht worden op iedere dag waarop zijn waarde is vastgesteld. Het kleinste intekenbedrag bedraagt 100 NOK.

Risico- en opbrengstprofiel



De bovenstaande indicator geeft de historische koersschommelingen van het fonds tijdens de afgelopen vijf jaar aan. Het is geen zekere indicator voor de toekomstige ontwikkelingen en de positie van het fonds op de schaal kan op termijn veranderen. De laagste categorie, 1, kan niet als volledig risicovrij beschouwd worden. Een risicobeoordeling op basis van de historische volatiliteit van het fonds en de wekelijkse gegevens over de laatste 5 jaar plaatst Delphi Europe in klasse 5. Dat houdt in dat bij het kopen van aandelen het koersrisico hoog is.

Het fonds neemt bewust bepaalde risico's om de opbrengst mogelijkheden te vergroten. De middelen worden verdeeld over verschillende investeringen teneinde minder bloot te staan aan de waardevermindering van afzonderlijke investeringen.

De waarde van de investeringen van het fonds wordt - zowel positief als negatief - beïnvloed door de dagelijkse ontwikkeling op de markten waar de effecten worden omgezet (marktrisico). De risico-indicator houdt geen rekening met de effecten van ongewone marktsituaties of grote onvoorziene gebeurtenissen (politieke ingrepen, natuurrampen en dergelijke). Evenmin wordt rekening gehouden met de volgende soorten risico's waaraan het fonds kan worden blootgesteld:

Beheersrisico: het risico dat de benaderingen van de beheerder niet in alle marktomstandigheden juist zijn.

Liquideitsrisico: het risico dat effecten gedurende een bepaalde periode een lage omzet kennen, wat de waardebeoordeling en de verkoop van het effect kan bemoeilijken.

Valutarisico: het risico dat de waarde van het fonds beïnvloed wordt door de wisselkoers van de Noorse kroon ten opzichte van buitenlandse valuta. Het fonds loopt dit risico omdat een gedeelte van de investeringen van het fonds in buitenlandse valuta plaatsvindt.

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding max 0,20 %

Uitstapvergoeding max 0,20 %

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld zou kunnen worden ingehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 2,00 %

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Geen

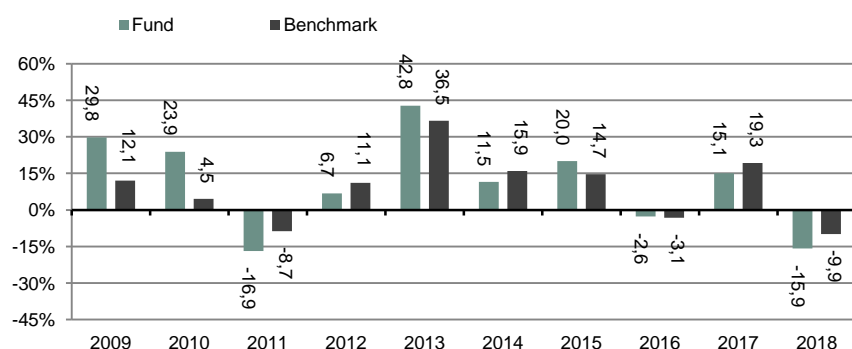
De aankoop- en verkoopkosten die in de tabel staan vermeld, zijn maximumtarieven. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Lopende kosten betreft de kosten voor beheer, administratie, marketing en eventuele andere kosten die het fonds het afgelopen kalenderjaar hebben belast.

Lopende kosten bestaat uit een vast jaarlijks beheershonorarium (2,00 %), en enige afgeperkte variabele kosten die door wet- en regelgeving of prospectus worden vastgesteld om het beheer van het fonds te verbeteren.

Deze kosten verminderen de potentiële waardeverhoging van het fonds. Voor meer informatie over de kosten: zie de algemene voorwaarden van het fonds, die u vindt op www.delphifunds.com.

In het verleden behaalde resultaten



De balkjes tonen de jaarlijkse opbrengst van het fonds, verminderd met de jaarlijkse beheervergoeding. Er is geen rekening gehouden met eventuele aankoop- en verkoopkosten. De opbrengst is berekend in NOK.

De historische opbrengsten vormen geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Toekomstige opbrengsten zullen onder andere afhankelijk zijn van de marktontwikkeling, de bekwaamheid van de beheerder, de risico's van het fonds en eventuele kosten bij de aankoop en verkoop van aandelen van het fonds. De opbrengst kan negatief zijn.

Het fonds werd opgericht op 1999-03-08.

De aandelenklasse is opgericht 1999-03-08.

Praktische informatie

De deposito-ontvanger van het fonds is JP Morgan Bank Luxembourg S.A., Oslo Branch.

Zie voor aanvullende informatie de brochure van het fonds, evenals de algemene voorwaarden, de jaarrekening en andere documenten op www.delphifunds.com. U kunt verzoeken om gratis toezending van de documenten.

Andere praktische informatie, inclusief geactualiseerde fondskoersen, vindt u ook op www.delphifunds.com.

Uw belastingverplichtingen bij investeringen in het fonds zijn onder andere afhankelijk van uw woonland, het land waar u belastingen betaalt en uw algemene belastingssituatie.

Storebrand Asset Management AS kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van dit document misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is ten opzichte van relevante onderdelen van de algemene voorwaarden van het fonds.

Dit fonds is in Noorwegen goedgekeurd en staat onder toezicht van de Noorse Financiële Inspectie (Finanstilsynet). Bij nationale fondsen is vereist dat de beheerder over een concessie beschikt krachtens de wet op de alternatieve beleggingsfondsen, evenals volgens de wet op de effectenfondsen. De beheersvennootschap Storebrand Asset Management AS heeft een vergunning voor Noorwegen en staat onder toezicht van de Noorse Financiële Inspectie (Finanstilsynet). **Update:** 15-05-2019.