

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Holberg Rurik, Andelsklass A

ISIN: NO0010073216 Org.nr.: 982 524 482

Fonden förvaltas av Holberg Fondsforvaltning AS, ett oberoende förvaltningsbolag.

Mål och placerings-inriktning

Målsättning

Fondens målsättning är att erbjuda sina andelsägare högsta möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Investeringsstrategi

Holberg Rurik är en aktivt förvaltd aktiefond som gör huvuddelen av sina investeringar i börsnoterade aktier på världens tillväxtmarknader. Upp till 10 % kan investeras i onoterade aktier.

Fonden har en långsiktig horisont på investeringar baserat på övertygelsen att värdeskapande i bolag sker under lång tid.

Fondens portfölj förvaltas oberoende av jämförelseindex sammansättning.

Holberg Rurik har en koncentrerad portfölj där varje bolags vikt är betydelsefullt.

Förvaltningen är bolagsfokuserad genom egna analysmodeller och företagsbesök. Vi letar efter bolag med hög egenkapitalavkastning, starka tillväxtutsikter i attraktiva branscher, skicklig ledning, dokumenterat aktieägarvänliga, aktiv riskkontroll och attraktiv värdering. Risker i fonden genomlysas, kontrolleras och minskas genom analyser av portföljbolagens

förutsättningar, affärsmodeller, finansiella position samt aktiernas värdering och likviditet.

Valutarisk

Fondens avkastning påverkas av valutakursförändringar mellan norska kronor och de underliggande valutorna fonden är exponerad mot.

Derivat och aktielån

Holberg Rurik använder för närvarande inte derivat eller aktielån.

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex är MSCI Daily TR Net Emerging Markets i NOK. Index är justerat för utdelningar och källskatt.

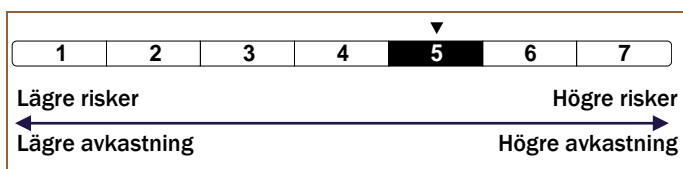
Utdelning

Ingen utdelning betalas ut direkt till andelsägarna. Utdelningar återinvesteras i fonden.

Investeringshorisont

Holberg Rurik passar för investerare med mer än 5 års investeringshorisont. Teckning och inlösen av andelar kan normalt sett genomföras alla norska bankdagar. Minsta teckningsbelopp är 1000 NOK vid förstagångsteckning och 300 NOK vid månadssparande.

Risk/avkastningsprofil



Diagrammet visar sammanhanget mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fondens placering på skalan är baserat på svängningarna i fondens kurs de senaste 5 åren. Fondens placering på skalan är inte statisk utan kan komma att ändra sig över tid. Detta på grund av att historiska data inte nödvändigtvis är en säker indikator på fondens framtida riskprofil. Kategori 1 är inte en riskfri placering. Denna fonds svängningar de senaste 5 åren placerar fonden i kategori

5 vilket betyder hög risk för både upp och nedgångar i andelsvärdet.

Fonden investerar i aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också möjligeter till hög avkastning. Fondens investeringsstrategi påverkar risk och förväntad avkastning. Investeringar i fonden är utsatta för risk för bland annat marknadssvängningar, ändringar i likviditet på fondens underliggande investeringar, valutaförändringar, ränteförändringar, konjunkturförändringar, bransch- och bolagsspecifika förhållanden. Fonden investerar i tillväxtmarknader som kan vara mer volatila och därför vara svårare att sälja eller köpa värdepapper i än i mer utvecklade marknader. Dessutom kan nivån på tillsyn, reglering och processer för settlement och förvaring av värdepapper vara mer bristfällig än i mer utvecklade marknader. Riskindikatorn tar inte nödvändigtvis höjd för devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga svängningar i aktiemarknaden.

Avgifter

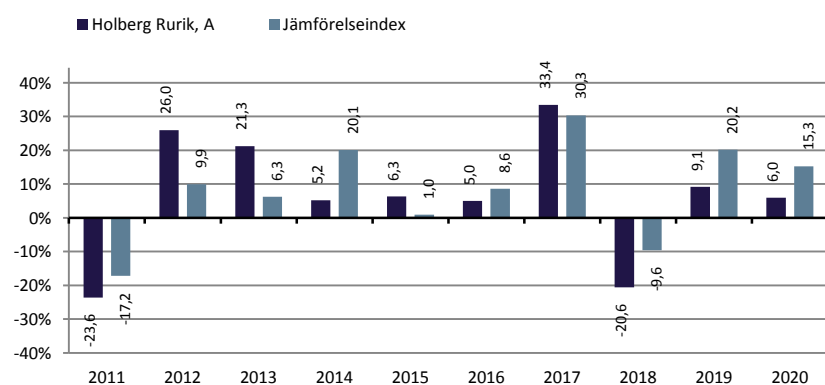
Engångs-avgifter som debiteras före eller efter investerings-tillfället	
Teckningsavgift	Upp till 1 %
Inlösenavgift	Upp till 0,3 %
Teckningsavgiften är det maximala belopp som kan dras av från teckningsbeloppet före utfärdande av andelar. Inlösenavgiften är det maximala belopp som kan dras av från inlösenbeloppet före utbetalning.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift	2,00 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Inte relevant

Normalt sett utgår ingen avgift vid teckning eller inlösen av andelar i fonden. Eventuell tecknings eller inlösenavgift tillfaller fonden.

Löpande kostnader som belastar andelsklassen är baserade på föregående års kostnader och kan komma att ändras från ett år till ett annat. För att tillvarata andelsägarnas intresse kan fonden belastas med extraordinära kostnader. Sådana kostnader belastar fonden löpande.

Förvaltningsavgiften är förvaltningsbolagets intäkt knuten till förvaltningen av fonden och inkluderar kostnader knutna till administration, marknadsföring och distribution av andelar. Förvaltningsavgiften och andra kostnader är frångående andelsvärdet före beräkning av fondens avkastning. Förvaltningsavgiften beräknas dagligen och debiteras månatligen. Resultatrelaterad avgift beräknas dagligen och debiteras årligen. För mer information om avgifter se punkt 2 i fondens prospekt som är tillgängligt på www.holberg.no

Tidigare resultat



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning påverkas av bland annat marknadsutveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå, samt förvaltningsavgift och andra avgifter. Avkastningen kan komma att bli negativ som en konsekvens av kursfall. Avkastningen kan komma att variera betydligt under ett år. Enskilda andelsägares vinst eller förlust är beroende av den exakta tidpunkten för köpet och försäljningen av andelar samt eventuella tecknings- och /eller inlösenavgifter. Alla avkastningstal är i norska kronor efter avdrag för alla kostnader som belastar fonden. Eventuella tecknings- och /eller inlösenavgifter som belastar den enskilda andelsägare är inte med i avkastningstalen.

Fonden är denominerad i NOK.

Fondens startdatum: 28.12.2000.

*Disclaimer: 01.11.2010 bytte fonden namn från Holberg @ till Holberg Rurik och investeringsområde från nordisk teknologi till att investera i tillväxtekonomier. Avkastningen under perioden före omklassificering är utifrån fondens gamla investeringsmandat. Denna information är inte representativ för fondens framtida avkastning.

Praktisk information

Depåinstitut

Fondens depåinstitut är DNB Bank ASA.

Fondens andelsvärde

Information om andelsvärde är tillgängligt på www.holberg.no och www.oslobors.no.

Skatt

Skattelagstiftningen i ditt hemland kan påverka din skattemässiga situation. För ytterligare information kontakta din skatterådgivare.

Ersättningspolicy

Uppgifter om ersättningspolicy finns i fondens prospekt, punkt 15 som er tillgänglig på www.holberg.no. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Ansvar

Holberg Fondsforvaltning AS kan endast hållas ansvarig för

eventuella uppgifter i detta dokument som är vilseledande, felaktiga eller som inte är överensstämmande med motsvarande delar av fondens prospekt.

Ytterligare information

För mer information om våra fonder se vår hemsida www.holberg.no, här finns bland annat prospekt med stadgar, årsrapporter, halvårsrapporter och månadsrapporter på norska för fonderna. Detta material kan också beställas kostnadsfritt från Holberg.

Basfakta för investerare är från början skrivna på norska. Detta är en översatt version som publiceras med reservation för eventuella felaktiga översättningar. Om det finns skillnader mellan den norska och den svenska texten, ska den norska texten ha företräde. Original basfakta för investerare finns på norska på www.holberg.no. Du kan även få dem sända till dig genom att kontakta oss på post@holberg.no.