

# Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

## Verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse

ISIN: NO0010047194

Verdipapirfondet er forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning AS (org.nr.: 981 635 647)

### Målsetting og investeringsstrategi

#### MÅLSETTING

Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning, gjennom en aktivt forvaltet portefølje bestående hovedsakelig av enkeltpapirer innen helserelaterte produkter og tjenester over hele verden.

#### INVESTERINGSSTRATEGI

Fondsfinans Global Helse er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i store og ledende globale selskaper som primært er beskjeftiget med eller med vesentlig økonomisk interesse innen forskning, utvikling eller produksjon av helse relaterte produkter eller tjenester i tilknytning til dette. Fondet kan også ha eksponering mot noen mindre nordiske selskaper.

I forvaltningen vurderer vi sektorene i et makroøkonomisk perspektiv og kombinerer dette med en grundig fundamental analyse av selskapene før vi investerer. Vi foretrekker selskaper som er godt posisjonert for langsiktige trender (som det teknologiske, demografiske og grønne skiftet), og foretrekker selskaper vi kan eie over tid.

Fondsfinans Kapitalforvaltning er opptatt av god selskapsstyring og bærekraftig verdiskaping, og arbeider aktivt med å integrere ESG-hensyn i selskapsanalyser, porteføljesammensetning og eierskapsutøvelse.

Fondsfinans Global Helse fremmer bærekraftrelaterte egenskaper i forvaltningen (Art. 8 ihht. offentliggjøringsforordning).

Fondsfinans Global Helse benytter for tiden ikke derivater og låner ikke ut aksjer.

#### REFERANSEINDEKS

Fondet har ingen referanseindeks.

#### UTBYTTE

Utbytte som fondet mottar reinvesteres automatisk og utgjør dermed en del av andelsverdien.

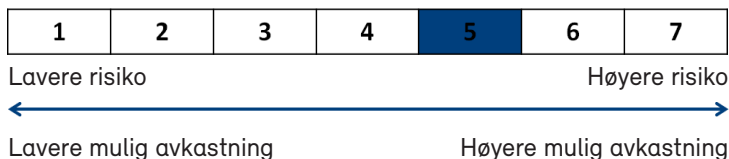
#### INVESTERINGSPERIODE

Fondsfinans Global Helse passer for investorer med minimum fem års investeringshorisont.

Minste tegningsbeløp er NOK 10.000,-. Ved opprettelse av spareavtale er minste sparebeløp NOK 1.000,-

Tegninger og innløsninger av andeler kan normalt gjennomføres alle norske børsdager, med mindre markeder hvor en vesentlig del av fondets portefølje er investert i er stengt. Fristen ved tegning, innløsning og bytte av fond er kl. 13:00.

### Risiko - og avkastningsprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet.

Et høyt tall betyr at fondet er forbundet med høy risiko for kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri.

Fondet plasseres i kategori 5 basert på fondets ukentlige kurssvingninger siste fem år per 31.12.2022. Det betyr at kjøp av andeler i fondet er forbundet med relativt høy risiko for kurssvingninger. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden. Historiske kurssvingninger gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden. Fondets kalkulererte risiko tar ikke nødvendigvis tilstrekkelig høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Fondets avkastning vil være påvirket av valutakurssvingninger mellom norske kroner og de valutaer fondet er eksponert mot.

Fondet plasserer midlene i mange verdipapirer i ulike regioner. En slik spredning av fondets midler vil normalt gi mindre svingninger i fondets verdi enn ved plasseringer i ett eller noen få enkeltpapirer. Gjennom denne diversifiseringen oppnår fondet risikospredning.

## Kostnader

| Engangsgebyrer ved tegning og innløsning                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tegningsgebyr                                                                                                                                                                                   | Ingen                                                                                                                                                                                                            |
| Innløsningsgebyr                                                                                                                                                                                | Ingen                                                                                                                                                                                                            |
| Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før kjøpet gjennomføres. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før beløpet utbetales. |                                                                                                                                                                                                                  |
| Årlige kostnader som belastes fondet                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| Fast forvaltningshonorar                                                                                                                                                                        | 1,0%                                                                                                                                                                                                             |
| Variable forvaltningskostnader                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| Resultatavhengig forvaltningshonorar                                                                                                                                                            | Forvaltningsselskapet vil beregne seg 10 % godtgjørelse av verdiøkningen utover 10 % p.a. avregnet kvartalsvis. Fondet praktiserer høyvannsmærke (HWM). Se forøvrig fondets prospekt for utfyllende informasjon. |

Det er for tiden ingen gebyrer ved tegning og innløsning av andeler i fondet.

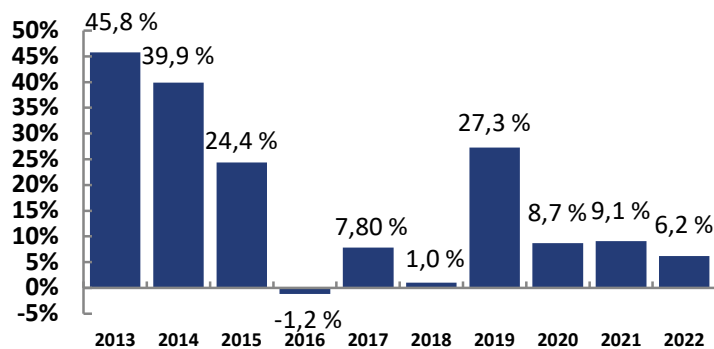
Svingprising benyttes, les mer om svingprising i prospektet.

Det belastes et årlig forvaltningshonorar på 1,0 %. Det kan i tillegg påløpe et resultatavhengig honorar.

Forvaltningshonorarene betales til forvaltningsselskapet og brukes bl.a. til å dekke kostnadene ved forvaltningen av fondet, herunder også kostnader til markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonorarene. Kostnadene reduserer fondets potensielle avkastning. I 2022 ble fondet belastet med 1,01 % i kostnader (TER).

Mer informasjon om kostnader finnes i fondets prospekt.

## Historisk avkastning



Stolpene viser verdipapirfondets årlige avkastning. Avkastningen er etter at forvaltningshonorar er fratrasket. Fondet har ingen referanseindeks. Avkastningen beregnes i norske kroner.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bla. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Startdato: 27. juni 2000.

## Praktiske opplysninger

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depotmottaker:          | Danske Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ytterligere informasjon | Prospekt, faktaark, årsrapporter og markedsrapporter for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning ligger tilgjengelig i norsk utgave på <a href="http://www.fondsfinans.no">www.fondsfinans.no</a> . Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt. For å få tilsendt informasjon, kontakt oss på tlf. 23 11 30 00. |
| Skatt                   | Fondsfinans Global Helse er skattepliktig til Norge. Andelseiers skatteplikt avhenger av det landet en er bosatt i og/eller skattepliktig til. For ytterligere informasjon, kontakt din lokale skatterådgiver.                                                                                                                |
| Ansvar                  | Fondsfinans Kapitalforvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.                                                                                                                                    |
| Tilsyn                  | Fondsfinans Global Helse er godkjent i Norge og er under tilsyn av Finanstilsynet.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beregning andelsverdi   | Andelsverdien beregnes normalt alle norske børsdager, med mindre markeder hvor en vesentlig del av fondets portefølje er investert i er stengt. Kursen publiseres bla. på vår hjemmeside og i ledende aviser.                                                                                                                 |