

Essentiële Beleggersinformatie



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 Nordic A - Aandelenfonds (UCITS)

ISIN: NO0010039670

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 fonds heeft als doel een zo hoog mogelijke aan de risico's aangepaste opbrengst te verkrijgen door te investeren in naamloze vennootschappen die op beurzen in Scandinavië genoteerd staan. Het fonds zal te allen tijde tussen 80% en 100% van zijn investeringen in aandelen beleggen. Maximaal 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 de interessante aandelen te identificeren. Aandelen die gestegen zijn, hetzij in absolute cijfers, hetzij relatief ten opzichte van soortgelijke aandelen uit dezelfde industriële branche of markt gedurende de voorbije drie maanden, beantwoorden aan het eerste investeringscriterium. Vervolgens voert de beheerder een grondige analyse uit betreffende de activiteiten, het bestuur, de marktpositie, de producten en de toekomstverwachtingen van de vennootschap alvorens een eventuele investering uit te voeren. De beheerder zal normaal gesproken rechtstreeks in aandelen investeren, maar beschikt ook over de mogelijkheid om gebruik te maken van derivaatinstrumenten, zoals opties of contracten met uitgestelde vereffening, indien dit voor het fonds goedkoper of efficiënter is. Het fonds ziet geen aanleiding om te investeren in bedrijven die niet voldoen aan de criteria van Storebrand wat betreft duurzame investeringen.

Referentie-index:

De beheersvennootschap maakt gebruik van de referentie-index VINX Benchmark Cap Net om de opbrengst van de beheerder te vergelijken met de marktopbrengst. De samenstellingen opbrengst van het fonds kan sterk afwijken ten opzichte van de index.

Opbrengst

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

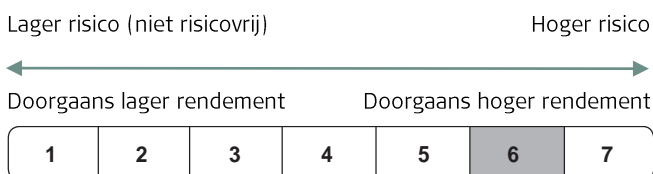
Aanbeveling

De waarde van het fonds kan aanzienlijk variëren gedurende bepaalde periodes. Het fonds kan ongeschikt zijn voor u die van plan bent uw geld binnen vijf jaar op te nemen.

Handel

Fondseenheden kunnen op alle bankwerkdagen in Noorwegen worden gekocht, op voorwaarde dat de primaire markt van het fonds ook open is voor handel. Orders die de beheermaatschappij op die dagen vóór 15.00 uur (lokale Noorse tijd) ontvangt, worden dezelfde dag verwerkt. Wanneer eenheden worden verkocht, wordt de eenheidsprijs toegekend bij de volgende prijsberekening toegewezen en vindt de betaling normaal binnen 1-3 dagen plaats. Wanneer eenheden worden gekocht, wordt de prijs toegewezen zodra de betaling op waarde is gedateerd. Het kleinste intekenbedrag bedraagt 100 NOK.

Risico- en opbrengstprofiel



De risico/ROI-indicator toont de relatie tussen risico en ROI voor het Fonds. Een hogere rang op de schaal betekent een kans op een hoger rendement, maar ook groter risico om geld te verliezen. De indicator is gebaseerd op de wijzigingen in de waarde van het Fonds gedurende de afgelopen vijf jaar (referentie-index wordt toegepast op fondsen met een kortere geschiedenis) en het is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige ontwikkeling.

De laagste categorie, 1, kan niet als volledig risicovrij worden beschouwd. Dit Fonds zit in risicoklasse 6, maar het kan zowel naar rechts als naar links op de schaal bewegen. Dat komt doordat de

indicator is gebaseerd op historische gegevens, die geen enkele garantie geven voor toekomstig risico/rendement.

De waarde van de beleggingen van het Fonds wordt positief en negatief beïnvloed door de dagelijkse ontwikkelingen op de markten waar de effecten worden verhandeld (marktrisico).

De indicator houdt geen rekening met zeer ongebruikelijke gebeurtenissen, zoals devaluatie, politieke veranderingen of grote onvoorziene fluctuaties op de effectenmarkten. De volgende risico's worden evenmin volledig weerspiegeld in de indicator, maar kunnen wél van invloed zijn op de waarde van het Fonds:

Beheersrisico: Situaties of marktomstandigheden waarin de methodiek van de beheerder niet volgens de verwachting werkt.

Liquideitsrisico: Bepaalde verhandelbaarheid maakt het moeilijk om de waarde van het effect te bepalen en het te verkopen.

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.

Operationeel risico: Verliezen die bijvoorbeeld te wijten zijn aan storingen in het systeem, menselijke factoren of externe gebeurtenissen.

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

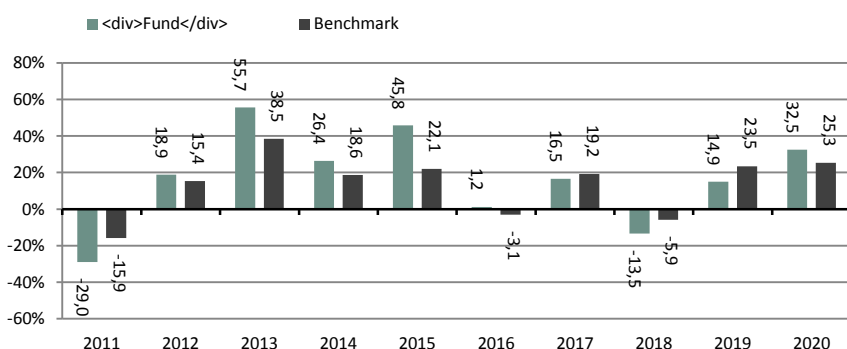
De aankoop- en verkoopkosten die in de tabel staan vermeld, zijn maximumtarieven. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

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

De lopende kosten bestaan uit een vaste jaarlijkse beheersvergoeding (1,50 %), en enkele beperkte variabele kosten die worden toegekend vanuit de wetgeving, de statuten of de toekomstverwachting teneinde het beheer van het Fonds te verbeteren. De kosten zijn gelijkmatig verdeeld over alle aandelen en kunnen van jaar tot jaar verschillen.

Kosten verminderen de potentiële waarde stijging van het Fonds. Zie voor meer informatie over de kosten het fondsprospectus en statuten, 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 beheersvergoeding. 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 1991-03-18.

De aandelenklasse is opgericht 1991-03-18.

Praktische informatie

De fondsbewaarder is J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A., vestiging Oslo.

Andere praktische informatie, waaronder bijgewerkte fondskosten, is ook te vinden op www.delphifunds.com.

Zie voor meer informatie het fondsprospectus, de statuten, rekeningen en ander materiaal op www.delphifunds.com. U kunt de documenten kosteloos aanvragen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door Finanstilsynet, zal het fonds swing pricing introduceren in het eerste kwartaal van 2021. Blijf op de hoogte op onze aankondigingspagina's op www.storebrand.no/saminfo.

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:** 2021-02-15.

Uw belastingverplichtingen bij investeringen in het fonds zijn onderandere afhankelijk van uw woonland, het land waar u belastingenbetaalt en uw algemene belastingssituatie.

Storebrand Asset Management AS kan alleen aansprakelijk wordengesteld indien de inhoud van dit document misleidend, onnauwkeurigof inconsistent is ten opzichte van relevante onderdelen van dealgemene 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 beheerderover een concessie beschikt krachtens de wet op de alternatieve beleggingsfondsen, evenals volgens de wet op de effectenfondsen. De beheersvennootschapStorebrand Asset Management AS heeft een vergunning voor Noorwegen en staat onder toezicht van de Noorse Financiële Inspectie(Finanstilsynet). **Update:** 2021-02-15.