

Í þessu skjali er að finna lykilupplýsingar varðandi þennan sjóð. Skjalið er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru áskildar samkvæmt lögum til að þú getir skilið eðli og áhættu þess að fjárfesta í þessum sjóði. Ráðlagt er að þú lesir þær til að þú getir tekið meðvitaða ákvörðun um hvort þú fjárfestir í honum eður ei.

## Verðbréfasjóðurinn Delphi Global A - hlutabréfasjóður (UCITS)

ISIN: NO0010317282

Stýrt af Storebrand Asset Management AS (fyrirtækjanr. 930 208 868), fyrirtæki í Storebrand-samsteypunni.

## Fjárfestingamarkmið og -stefna

### Markmið

Delphi Global hefur það að markmiði að ná langtíma arðsemi með að fjárfesta í hlutabréfum á heimsvísu.

### Fjárfestingaráætlun

Sjóðnum er stýrt virkt og notar hann Delphi-aðferðina sem sameinar hefðbundna grunngreiningu með tillhneigingargreiningu. Víxlæign saman stendur venjulega af 40-60 meðalstórum og stórum fyrirtækjum innan lágmark fimm atvinnugreina.

Umsjónarmaður leitar eftir verðbréfum sem sýna jákvæðar verðtillhneigingar. Síðan er gerð ítarleg greining á starfsemi fyrirtækisins, stjórn, markaðsstöðu, vörum og framtíðarhorfum áður en hugsanleg fjárfesting er gerð.

Hægt er að nota afleiður fyrir hóflegri eða áhrifameiri stjórnun fjármuna. Sjóðnum er stjórnað í samræmi við meginreglur Storebrands um traustar fjárfestingar.

### Viðmiðunarvísitala

Viðmiðunarvísitala sjóðsins er MSCI World Net Total Return.

### Arður

Arður sem sjóðurinn fær vegna fjárfestinga sinna er endurfjárfestur um leið og verður hluti af hlutvirðinu.

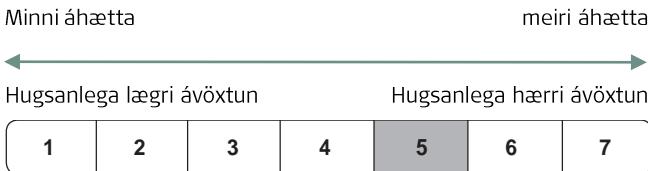
### Fjárfestingartímabil

Áhættulýsing sjóðsins gerir það að verkum að þú ættir að hafa fjárfestingaryfirlit í fimm ár eða lengur.

### Viðskipti

Hægt er að eiga viðskipti við sjóðinn á öllum bankadögum í Noregi með þeim skilyrðum að aðalmarkaður sjóðsins sé einnig opin fyrir viðskipti. Pantanir sem eru móttæknar af umboðsfyrirtækinu fyrir kl. 15 á bankadögum verða afgreiddar sama dag. Við sölu er gefið upp gengi við komandi gengisútreikning og greiðsla er venjulega innt af hendi innan 1-3 daga. Við kaup er gefið upp gengi eftir virðisdagsetningu innborgunar. Lágmarksupphæð er 100 NOK.

## Áhætta og ávinningur



Vísirinn er markmið í sögulegum gengissveiflum sjóðsins síðustu fimm árunna (viðmiðunarvísitala er lögð til grundvallar fyrir sjóð með styttri sögu). Það er engin örugg vísbending fyrir framtíðarþróun og staða sjóðsins á mælikvarðanum getur breyst með tímanum. Ekki er hægt að líta á lágsta flokkinn, 1, sem algjörlega áhættulausan. Þessi sjóður er staðsettur í áhættuflokki 5, sem þýðir að hlutirnir geta venjulega orðið fyrir miðlungs gengissveiflum til mikilla gengissveiflna.

Verðmæti fjárfestinga sjóðsins er háð, á jákvæðan og neikvæðan hátt, daglegri þróun markaðanna þar sem verðbréfunum er komið í verð (markaðsáhætta).

Áhættuvísirinn tekur ekki mið af óvenjulegum markaðsaðstæðum

eða meiriháttar ófyrirsjáanlegum atburðum (pólitískum aðgerðum, náttúruhamförum eða álíka). Hann tekur heldur ekki mið af eftirfarandi áhættuatriðum:

Dagleg þróun á þeim mörkuðum þar sem verslað er með verðbréfin (markaðsáhætta), hefur áhrif á verðgildi fjárfestinga sjóðsins, jákvætt og neikvætt.

Vísbendingin tekur ekki tillit til sérstaklega óvenjulegra atburða, svo sem gengisfellingar, pólitískra breytinga eða meiriháttar ófyrirsjáanlegra sveiflna á verðbréfamörkuðum. Eftirfarandi áhættur endurspeglast heldur ekki að fullu í vísbendingunni, en getur samt sem áður haft áhrif á verðgildi sjóðsins:

Stjórnunaráhætta – aðstæður eða markaðsskilyrði þar sem aðferð umsjónarmanns virkar ekki eins og ætlast var til.

Áhættu vegna greiðslugetu – takmarkaður seljanleiki sem gerir það erfiðara að meta og selja verðbréf.

**Rekstraráhætta:** Tap sem til dæmis hlýst af kerfishruni, mannlegum þáttum eða ytri atburðum.

## Kostnaður

### Eingreiðslukostnaður fyrir eða eftir fjárfestingu

Kostnaður við kaup	Upp að 0,20 %
Innlausnargjald	Upp að 0,20 %

### Ársgjöld sjóðsins.

Árlegur kostnaður	2,00 %
-------------------	--------

### Gjöld sem dregin eru frá sjóðnum við sérstakar aðstæður.

Árangurstengd þóknun	+/- 1,5%
----------------------	----------

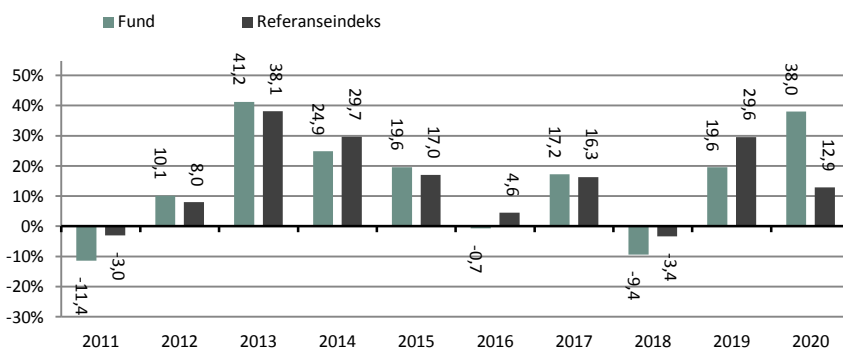
Kaup- og sölukostnaður sem er að finna í töflunni er hámarks taxti. Hafðu samband við ráðgjafa þinn fyrir frekari upplýsingar.

Árleg kostnaður nær yfir kostnað vegna stjórnsýslu, umsjón, markaðssetningu og hugsanlegan annan kostnað sem lagst hefur á sjóðinn síðasta almanaksár.

Árleg kostnaður saman stendur af fastri árlegri stjórnsýslubókun (1,50 %), og einhver takmarkaður breytilegur kostnaður samkvæmt lögum, samþykktum eða útboðslýsingum til að betrubæta stjórnun á sjóðnum, þar á meðal hagnaðartengdum kostnaði. Hagnaðartengdur kostnaður getur verið á milli plús og mínus tveggja prósentu, allt eftir hagnaði sjóðsins miðað við viðmiðunarvísitöluna. Kostnaðinum er dreift jafnt á alla hluthafa og getur breyst frá ári til árs.

Kostnaður dregur úr hugsanlega verðmætaaukningu sjóðsins. Frekari upplýsingar um kostnað er að finna í samþykktum og útboðslýsingum sjóðsins á [www.delphifunds.com](http://www.delphifunds.com).

## Fyrri árangur



Skýringarmyndin sýnir hagnað fyrir hvert almanaksár aftur í tímann. Kostnaður er dreginn frá hagnaði sjóðsins. Ekki er tekið tillit til hugsanlegra kostnaðar vegna kaupa og sölu. Hagnaður er reiknaður í NOK.

Sögulegur hagnaður er ekki trygging fyrir hagnaði í framtíðinni. Hagnaður í framtíðinni getur meðal annars markast af markaðspróun, dugnaði umsjónarmanns, áhættu sjóðsins sem og hugsanlegs kostnað vegna kaups og sölu á hlutum í sjóðnum. Hagnaður getur orðið neikvæður.

Sjóðurinn var stofnaður 2006-05-23.

Hlutdeildin var stofnuð 2006-05-23.

## Hagnýtar upplýsingar

Verðbréfamíðlari sjóðsins er J. P. Morgan Europe Limited - Oslo Branch.

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum er vísað í samþykktir, útboðslýsingar og reikningsskil sjóðsins ásamt öðru efni á [www.delphifunds.com](http://www.delphifunds.com). Hægt er að fá skjölin send endurgjaldslaust.

Aðrar hagnýtar upplýsingar, þar á meðal uppfært sjóðsgengi, er einnig að finna á [www.delphifunds.com](http://www.delphifunds.com).

Skattskylda þín vegna fjárfestingar í sjóðnum markast meðal annars af búsetulandi, landi því þar sem skattur er greiddur og skilyrðum um skattskyldu.

Storebrand Asset Management AS er aðeins ábyrgt ef innihald þessa skjals er villandi, ónákvæmt eða í ósamrými með tilliti til viðeigandi hluta útboðslýsingar sjóðsins.

Þessi sjóður er viðurkenndur í Noregi og er undir eftirliti norska fjármálaeftirlitsins. Innlendir sjóðir fara fram á að umsjónarmaður hafi starfsleyfi samkvæmt lögum um fjárfestingarsjóði til viðbótar við lög um verðbréfasjóði. Umboðsfyrirtækið Storebrand Asset Management AS hefur leyfi í Noregi og er undir eftirliti norska fjármálaeftirlitsins. **Uppfært** 2021-02-15.