

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 Global A - Aandelenfonds (UCITS)

ISIN: NO0010317282

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

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Referentie-index

De beheersvennootschap maakt gebruik van de referentie-index MSCI World NTR 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.

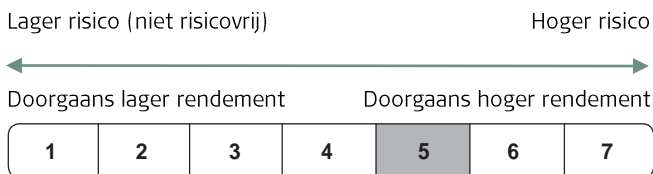
Aanbeveling

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 5, 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: Wijzigingen in de waarde die optreden wanneer de wisselkoers tussen investeringen in vreemde valuta verandert ten opzichte van de valuta van het Fonds. Afzonderlijk beschouwd zal de waarde van het Fonds dalen als de vreemde valuta verzwakt ten opzichte van de valuta van het Fonds.

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	+/- 1.5%
---------------------	----------

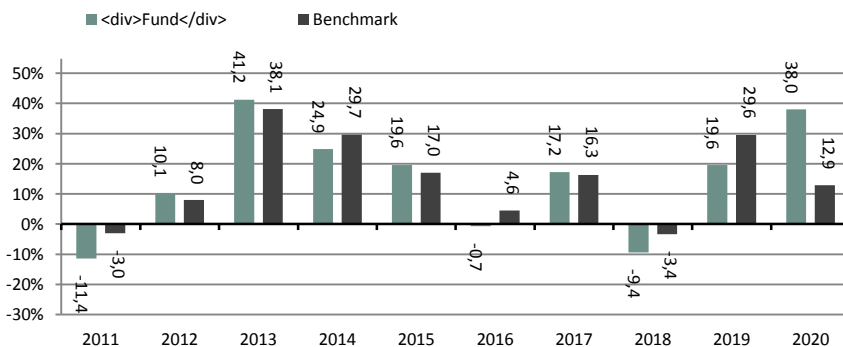
De inkoop- en verkoopkosten die in de tabel worden vermeld, zijn maximumtarieven. Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie.

De lopende kosten omvatten kosten voor beheer, administratie, marketing en alle andere kosten die het afgelopen kalenderjaar ten laste van het Fonds zijn gekomen.

De lopende kosten bestaan uit een vaste jaarlijkse beheersvergoeding (1,50 %), en enige afgeperkte variabele kosten die door wet- en regelgeving of prospectus worden vastgesteld om het beheer van het fonds te verbeteren.

De beheersvergoeding bestaat uit een vast gedeelte van 2 % en een symmetrisch variabel gedeelte dat maximaal +/- 2 % bedraagt. Deze kosten verminderen de potentiële waardeverhoging van het fonds. Voor meer informatie over de kosten: zie de algemenevoorwaarden van het fonds, die u vindt op www.delphifunds.com.

In het verleden behaalde resultaten



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 2006-05-23.

De aandelenklasse is opgericht 2006-05-23.

Praktische informatie

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

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.

Andere praktische informatie, waaronder bijgewerkte fondskosten, is ook te vinden 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:** 2021-02-15.