

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

Verdipapirfondet Holberg Norge

ISIN: NO0010073224 Org.nr.: 982 524 490

Fondet er forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS, et uavhengig forvaltningsselskap.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til fondets norske investeringsunivers.

Investeringsstrategi

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med hovedvekten av investeringene i norske børsnoterte aksjer. Inntil 10 % av fondets portefølje kan investeres i unoterte aksjer.

Fondet har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år.

Fondets portefølje forvaltes uavhengig av referanseindeksens sammensetning.

Holberg Norge har en konsentrert portefølje der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende.

Risikoen i fondet søkes avdekket, kontrollert og redusert

gjennom analyse av porteføljeselskapenes rammevilkår, forretningsmodell, finansielle stilling, samt aksjenes verdsettelse og likviditet.

Derivater og utlån av aksjer

Holberg Norge benytter for tiden ikke derivater og låner ikke ut aksjer.

Referanseindeks

Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Indeksen er justert for utbytte.

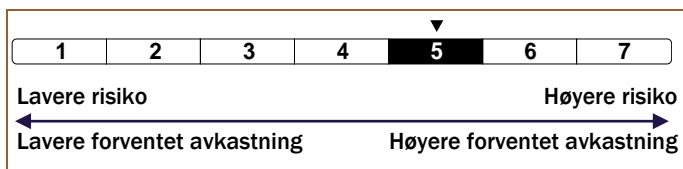
Utbytte

Det blir ikke utbetalt utbytte direkte til andelseierne. Utbytter blir reinvestert i fondet.

Investeringsperiode

Holberg Norge passer for investorer med mer enn fem års investeringshorisont. Tegning og innløsning av andeler kan normalt gjennomføres alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er 1000 kroner ved førstegangstegning og 300 kroner for spareavtale.

Risikoprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og mulig avkastning ved investering i fondet. Fondets plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs de siste fem år. Fondets plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg med tiden. Dette skyldes at historiske data ikke nødvendigvis er en sikker indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. Dette

fondets svingninger de siste 5 år plasserer fondet i kategori 5 hvilket betyr høy risiko for både opp- og nedganger i andelsverdien.

Fondet investerer i aksjemarkedet som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også av mulighet for høy avkastning. Fondets investeringsstrategi påvirker fondets risiko og forventede avkastning. Investeringer i fondet er forbundet med risiko for blant annet markedsbevegelser, endringer i likviditeten på fondets underliggende investeringer, valutaendringer, renteendringer, konjunkturoendringer, bransje- og selskapsespesifikke forhold. Indikatoren tar ikke nødvendigvis høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet.

Kostnader

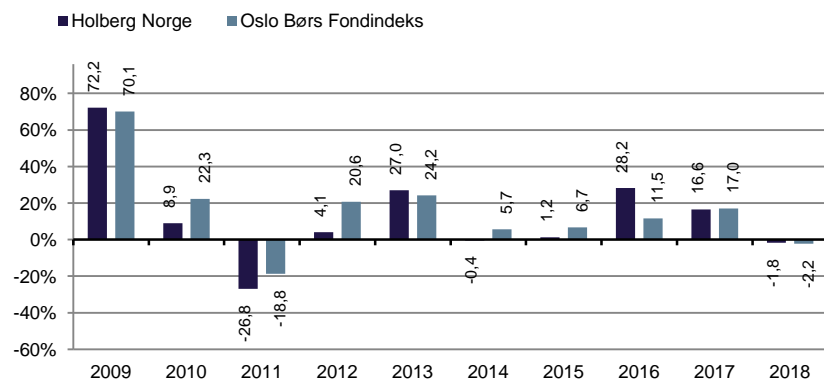
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0,0 %
Innløsningsgebyr	0,0 %
Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling.	
Årlige kostnader som belastes fondet	
Løpende kostnader	1,50 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar	Ikke relevant

Løpende kostnader som er belastet fondet er basert på fjorårets kostnader og kan endres fra år til år. For å ivareta andelseiernes interesser, kan fondet bli belastet med ekstraordinære kostnader. Ekstraordinære kostnader belastes fondet når de påløper.

Forvaltningshonoraret er forvaltningsselskapets inntekter i forbindelse med forvaltning av fondet og inkluderer kostnader knyttet til administrasjon, markedsføring og distribusjon av andeler.

Forvaltningshonoraret og andre kostnader er trukket fra andelsverdien før beregning av fondets avkastning. Forvaltningshonoraret beregnes daglig og belastes månedlig. For mer informasjon om kostnader, se punkt 2 i fondets prospekt som er tilgjengelig på www.holberg.no.

Historisk avkastning



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt forvaltningshonorar og andre kostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers gevinst/tap vil avhenge av de eksakte tidspunkt for kjøp og salg av andelene samt eventuelle tegnings- og/eller innløsningsgebyrer. Alle avkastningstall er i norske kroner etter fradrag av alle kostnader som er belastet fondet. Eventuelle tegnings- og/eller innløsningsgebyrer for den enkelte andelseier er ikke hensyntatt i avkastningstallene.

Fondet er denominert i NOK.

Fondets startdato var 28.12.2000.

Praktiske opplysninger

Depotmottaker

Fondets depotmottaker er DNB BANK ASA.

Informasjon om andelsverdi

Informasjon om andelsverdien er tilgjengelig på www.holberg.no og via Oslo Børs på www.oslobors.no.

Skatt

Skattelovgivningen i ditt hjemland kan påvirke din skattemessige stilling. For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med din skatterådgiver.

Godtgjørelsesordning

Informasjon om godtgjørelsesordningen i Holberg Fondsforvaltning AS er tilgjengelig i fondets prospekt, punkt

15, på www.holberg.no. Kopi kan fås vederlagsfritt på forespørsel.

Ansvar

Holberg Fondsforvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller som ikke er i samsvar med de aktuelle delene av fondets prospekt.

Ytterligere informasjon

For mer informasjon om våre fond, se vår hjemmeside www.holberg.no. Her finnes blant annet prospekt med vedtekter, årsrapport, halvårsrapport og avkastningsrapporter på norsk for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg.