



Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. 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 PLUS Indeks - Norsk aksjefond

ISIN: NO0010606098 Org. nr.: 967 330 329

Verdipapirfondet er forvaltet av Fondsforvaltning AS, et uavhengig forvaltningselskap (org. nr.: 963 173 873)

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

PLUS Indeks er et passivt forvaltet fond som investerer i alle aksjene som inngår i Oslo Børs OBX-Indeks. Fondets mål er å følge Oslo Børs OBX-Indeks' avkastning så nært som mulig.

Investeringsstrategi

PLUS Indeks skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs, representert ved OBX-Indeksen. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs. Sammensetningen revideres to ganger i året, basert på de 25 mest omsatte verdipapirene de siste 6 månedene. PLUS Indeks er således et indeksfond og verdisvingning i avkastningen er derfor relativt lik referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.

Fondet kan foreta utlån av aksjer for å effektivisere porteføljeforvaltningen. Utlån av aksjer skal ha som formål at det skal gi andelseierne høyere risikjustert avkastning, og kan bare skje gjennom medvirkning av verdipapirforetak eller oppgjørssentral. Alle inntekter fra utlånet skal tilfalle fondet.

Målgruppe

Fondet passer for investorer som har en investeringshorisont på minst 5 år.

Tegning/Innløsning

Tegning og innløsning av andeler alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er 50.000,-

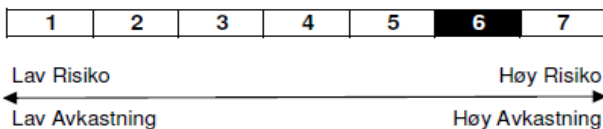
Utbytte

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

Referanseindeks

Fondets referanseindeks er Oslo Børs OBX-Indeks.

Risiko - og avkastningsprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved å investere i fondet. Et lavt tall vil si at fondet er utsatt for små svingninger i kursen og dermed lav risiko. Et høyt tall vil si at fondet er utsatt for store kursvingninger og høy risiko. Merk at kategori 1 er ikke en risikofri investering.

De siste fem års kurssvingninger plasserer fondet i kategori 6. Det betyr at kjøp av andeler i fondet er forbundet med høy risiko for svingninger i kursen.

Plasseringen på risikoindikatoren som er basert på ukentlige historiske data fra de siste fem år gir ingen garanti for at fondets plassering på risikoindikatoren forblir uendret i fremtiden. Indikatoren har ikke nødvendigvis tilstrekkelig hensyntatt uvanlige markedsforhold eller uforutsette hendelser. Den tar heller ikke høyde for følgende risikotyper som fondet kan være utsatt for:

Likviditetsrisiko - risiko for at verdipapirer i perioder har lav omsettelighet, noe som kan gjøre det vanskelig å verdsette og å omsette på ønsket tidspunkt.

Forvaltningsrisiko - risiko for at forvaltningsteknikker som har fungert under normale markedsforhold kan vise seg å være ineffektive eller ufordelaktige under uvanlige forhold.

Operasjonell risiko - risiko for mangelfulle rutiner eller systemer, menneskelig svikt eller at eiendelene ikke blir forvaltet i henhold til fondets investeringsstrategi og risikoprofil.

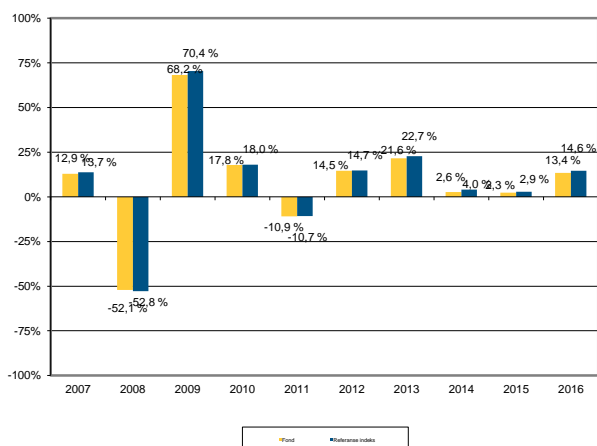
Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Tegningsgebyr	0,5 %
Innløsningsgebyr	0,5 %
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	0,70 %
Variable kostnader som belastes fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig kostnad	Ingen

Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremgår av tabellen viser maksimale satser. Gebyrene dekker fondets kostnader i forbindelse med tegning og innløsning av fondsandeler.

Løpende kostnader omfatter fast forvaltningshonorar samt evt. ekstraordinære kostnader som fondet kan bli belastet (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader). Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år. Årlige kostnader og variable kostnader betales til forvaltningsselskapet for å dekke kostnader til forvaltning, administrasjon og markedsføring av fondet.

For mer informasjon om kostnader, se §5 i fondets vedtekter som er tilgjengelig på www.fondsforvaltning.no

Historisk avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Alle avkastningstall er i norske kroner etter fradrag av forvaltningshonorar og eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer. Fondet er denominert i NOK.

Fondet ble startet 18.05.1994

Praktiske opplysninger

Depotmottaker: DNB

Ytterligere informasjon: Mer informasjon om fondsselskapet, fullstendig prospekter, halvårs- og årsrapporter for Fondsforvaltning AS er tilgjengelig på www.fondsforvaltning.no. Trykte eksemplarer er også tilgjengelig vederlagsfritt.

Beregning andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside www.fondsforvaltning.no, samt Oslo Børs, Morningstar og i utvalgte dagsaviser.

Skatt: Fondet er skattepliktig til Norge, men er fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Fondet kan være pliktig til å betale skatt på utbytte fra utenlandske selskaper. Din skatteplikt avhenger av skattelovgivingen i det landet hvor du er bosatt og/eller er skattepliktig til. For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale skattekontor.

Ansvar: Fondsforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjon som er villedene, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.