



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 velfunderet beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Verdipapirfondet PLUSS Markedsverdi - Norsk aksjefond

ISIN: NO0010606080 Org. nr.: 971 644 230

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

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Fondets målsetting er å skape best mulig avkastning i forhold til fondets risiko.

Investeringsstrategi

90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på hovedlisten på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMB-listen (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs. Porteføljen består av 30 - 60 selskaper, og porteføljen deles inn i åtte til ti bransjer. Bransjevekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt. Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskaper som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekten. Fondet vil tilstrebe å overholde de ovennevnte plasseringsbegrensningene, men det presiseres at det kan forekomme avvik i forhold til det ovennevnte, for å til enhver tid kunne tilfredsstille plasseringsbegrensningene for UCITS-fond. Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater.

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,-

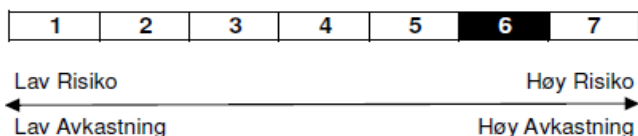
Utbytte

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

Referanseindeks

Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX), og indeksen er utbyttejustert.

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

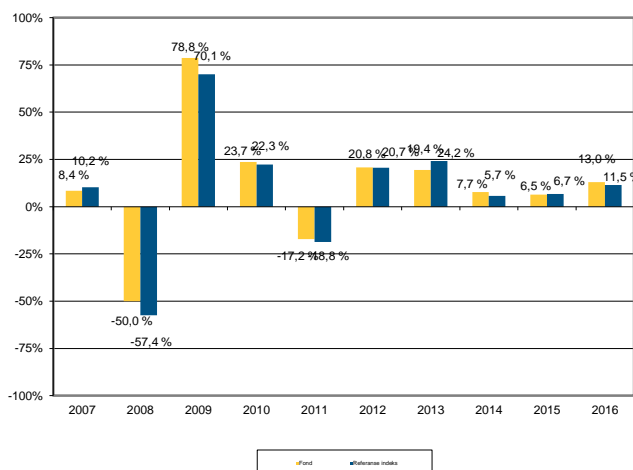
Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Tegningsgebyr	0,5 %
Innløsningsgebyr	0,5 %
Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling.	
Årlige kostnader som belastes fondet	
Løpende kostnader	0,90 %
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 §12 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 11.01.1995.

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.