

Vedtekter for FORTE Kreditt

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet FORTE Kreditt forvaltes av forvaltningsselskapet Forte Fondsforvaltning AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ("vpfl.")

§ 2 UCITS-fond/nasjonalt fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

GAMMEL TEKST: Fondet er et obligasjonsfond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner. Fondets målsetning er å oppnå best mulig avkastning på lang sikt ved å investere hovedsakelig i obligasjoner utstedt av selskaper med kredittrating fra AAA til B-. Ytterligere informasjon om fondets investeringsstrategi er angitt i fondets Prospekt og Nøkkelinformasjon.

Fondet er aktivt forvaltet, og kjennetegnes typisk av moderat svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

NY TEKST: Fondet er et **rentefond** i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner. **Fondets målsetning er å gi andelseierne en attraktiv forventet risikojustert avkastning som akkumulerer seg til en høy avkastning over tid.**

Fondets investerer hovedsakelig i kredittobligasjoner som har egenskaper som er forenlige med målsetningen. Investeringene gjøres på bakgrunn av det makroøkonomiske bildet, sektorsyn, syn på stilfaktorer og individuelle kreditter og obligasjonslån. Ytterligere informasjon om fondets investeringsstrategi er angitt i fondets Prospekt og Nøkkelinformasjon.

Fondet investerer hovedsakelig i obligasjonslån som handles av nordiske banker og meglerhus.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
verdipapirfondsandeler	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
derivater	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
innskudd i kredittinstitusjon	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei

Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtektene.

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl §§ 6-6 og 6-7, første, annet og fjerde ledd.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl § 6-9.

3.6 Utlån

Verdipapirforetaket kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med Vpfl. § 6-11. Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet.

§ 4 Fondets behandling av realisasjonsgevinster og utbytte

Skattemessig resultat skal utdeles som utbytte til andelseierne ved hvert årsskifte pr. 31.12.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets løpende verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder eventuelt latent skatteansvar.

Forvaltningsselskapet beregner en fast forvaltningsgodtgjørelse som belastes fondet daglig, og utgjør inntil 0,75 prosent pro anno.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter som fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl § 4-6 annet ledd.

§ 6 Tegnings- og innløsningsgebyr

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 0,3 prosent av tegningsbeløpet.

Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0,3 prosent av innløsningsbeløpet.

§ 7 Når fondet er åpent for tegning og innløsning

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning hver virkedag.

§ 8 Andelsverdi

Normalt skal andelsverdi beregnes daglig og blir offentliggjort for hver virkedag.

§ 9 Andelsklasser

Fondet har ikke andelsklasser.