

Tegning og innløsning av andeler

Tegning og innløsning av andeler skjer til fremtidig ukjent kurs. Skjæringsstidspunktet for andelshandel er klokken 09.00 norsk tid hver virkedag. En ordre må være forvaltningselskapet i hende innen dette tidspunktet for å bli utført slik at andelseier mottar kurs basert på samme dags verdiberegning. Tegninger vil bli utført så snart fondet har mottatt valuterings på de midlene andelseieren innbetaler.

Angrerettloven av 20.06.2014 gjelder ikke ved kjøp eller innløsning av andeler i verdipapirfond. Forte Fondsforvaltning AS er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegning som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll.

	FORTE Norge	FORTE Global	FORTE Trønder	FORTE Obligasjon	FORTE Pengemarked
Fast forvaltningsprovisjon, inntil	2,0 %	2,0 %	2,0 %	0,5 %	0,3 %
Variabel forvaltningsprovisjon	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Min. innskudd, engangsinvestering	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100
Min. innskudd, spareavtale	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100
Depotbank	DNB	DNB	DNB	DNB	DNB
Bankkontonummer	1503.20.57885	1503.20.57893	1503.31.73110	1503.20.57966	1503.20.57982
VPS- kontonummer	07004.00.15060	07004.00.15086	07004.00.17363	07004.00.15094	07004.00.15078
Organisasjonsnummer	996 575 888	996 575 926	999 149 375	996 575 942	996 575 977
ISIN nummer	NO 001 0601271	NO 001 0601289	NO 001 0665441	NO 001 0601297	NO 001 0601305

Innløsning i forbindelse med bytte mellom fondene blir ansett som en skattemessig realisasjon.

Behandling av personopplysninger

Forte Fondsforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i Personopplysningsloven og Verdipapirfondloven. Forte Fondsforvaltning AS har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift, eller andelseieren har gitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseieren har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseieren kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet.

Informasjon om reelle rettighetshavere

Navn:	Fødselsnummer:
Navn:	Fødselsnummer:
Navn:	Fødselsnummer:
Navn:	Fødselsnummer:

Vilkår for betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

- Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
- Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prislister, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
- Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
- Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
- Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
- Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
- Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.