

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.

FORTE Strategisk – Andelsklasse B

Kombinasjonsfond

ISIN: NO 001 0964208

Fondet er forvaltet av Forte Fondsforvaltning AS, et uavhengig forvaltningsselskap

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting:

FORTE Strategisk skal gi andelseierne bred eksponering mot de globale aksje- og obligasjonsmarkedene. Gjennom dynamisk tilpasning av aksjeandelen, den geografiske fordelingen og ulike obligasjoner, søker fondet å oppnå en risikojustert avkastning på linje med Statens pensjonsfond utland.

Investeringsstrategi:

FORTE Strategisk investerer i de globale aksje- og obligasjonsmarkedene, hovedsakelig gjennom plasseringer i verdipapirfond og børsomsatte fond. Fondet er et kombinasjonsfond med en strategisk aksjeandel på 70 prosent.

Fondet forvaltes aktivt. Den faktiske aksjeandelen i fondet kan variere mellom 60 og 80 prosent. Fondets investeringer i utenlandsk valuta vil ikke valutasikres til norske kroner. Fondets investeringer i rentemarkedet vil altoverveiende bestå av obligasjoner med kredittkvalitet på minimum BBB- (Investment Grade). Fondet kan benytte derivater for å nå sine investeringsmål.

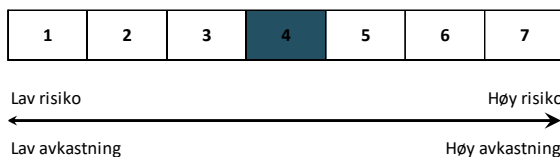
Fondet skal unngå å investere i verdipapirer som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland, i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (FOR-2014-12-18-1793).

Fondets referanseindeks er FTSE Global All Cap + FTSE World Broad Investment-Grade Bond 70/30 NOK. Referanseindeksen brukes som en målestokk for å sammenligne fondets avkastning, men fondet tar ikke sikte på å kopiere indeksens sammensetning. Indeksen er p.t. ikke gjort tilgjengelig for forvaltningsselskapet. Fondets historiske avkastning vil sammenlignes med referanseindeksen så snart denne er ferdig produsert.

Kombinasjonsfond med høy aksjeandel har forholdsvis høy svingningsrisiko, og dette verdipapirfondet passer best for investorer med en sparehorisont på fem år eller mer.

Tegning og innløsning i fondet kan normalt gjennomføres alle virkedager. Minste tegningsbeløp i FORTE Strategisk er 100 kroner for engangstegning og spareavtaler. Andelsklasse B er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst 10 000 000 kroner. Fondet utbetaler ikke utbytte til andelseierne. Utbytte som tilfaller fondet, blir reinvestert og inngår derfor i andelsverdien.

Risiko- og avkastningsprofil



Risikoskalaen over viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet og er basert på historiske svingninger i fondets referanseindeks. Et høyt tall betyr at fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Ved et lavt tall er risikoen lav.

Merk at kategori 1 i skalaen ikke betyr at investeringen er risikofri.

Svingningene i fondets modellportefølje plasserer fondet i kategori 4, hvilket betyr middels høy risiko

for både opp- og nedganger i andelsverdien. Fondets plassering på skalaen er ikke fast og vil normalt endre seg over tid. Historiske kurssvingninger i fondets modellportefølje gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden.

Fondet plasserer sine midler i mange ulike verdipapirer, bransjer og land. Normalt reduserer det svingningene i fondets verdi.

Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil avhenge av tidspunktet for tegning (kjøp) eller innløsning (salg) av eiendeler. Risikoindikatoren tar ikke hensyn til spesielt uvanlige hendelser, slik som devaluering, store politiske endringer eller store uforutsette svingninger i verdipapirmarkedene.

Kostnader

Kostnaden du betaler består av et fast forvaltningshonorar som dekker utgifter til forvaltning, administrasjon og markedsføring av verdipapirfondet. Transaksjonsdrevne kostnader betales til depotbank og er basert på foregående års utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år. De løpende kostnader omfatter ikke kostnader til porteføljetransaksjoner.

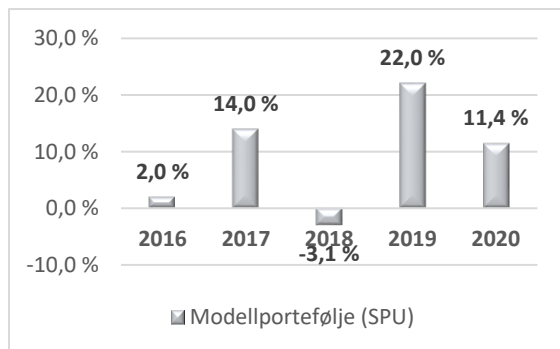
Engangskostnad ved transaksjoner

Tegningsgebyr	0,00 %
Innløsningsgebyr	0,00 %
Dette er maksimale gebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Årlige kostnader som belastes fondet	
Løpende kostnader	0,6 %*
Kostnader som belastes i særlige tilfeller	
Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen

(*) Fondet startet i 2021

Det er ingen tegnings- eller innløsningsgebyrer forbundet med direkte transaksjoner hos Forte. Tredjeparter, som distributører, kan imidlertid kreve et tegnings- og/eller innløsningsgebyr. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon.

Alle kostnader reduserer verdipapirfondets potensielle avkastning. Les mer om verdipapirfondets kostnader, og beregning av disse, i avsnitt 2 i prospektet som du kan hente på www.fortefondene.no.

Historisk avkastning

Fondets referanseindeks blir produsert av indekssleverandøren FTSE Russell fra samme tidspunkt som fondets oppstart. Årsavkastning for både FORTE Strategisk og referanseindeksen kan følgelig rapporteres første gang ett år etter fondets oppstart.

FORTE Strategisk forvaltes med sikte på å nå samme avkastning som Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. investeringsmålet som beskrevet over. En relevant indikator for FORTE Strategisks historiske avkastning er derfor den historiske avkastningen for SPU. Stolpene i figuren viser årlig avkastning i SPU de siste fem kalenderår. Disse tallene er hentet fra Meld. St. 24 (2020-2021), s. 163.

Avkastningen i modellporteføljen (SPU) er beregnet i norske kroner.

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

Praktisk informasjon

Depotmottaker	DNB Bank ASA
Ytterligere informasjon	Ytterligere informasjon om FORTE Strategisk fremgår av fondets vedtekter og hel- og halvårsrapporter. Disse kan lastes ned fra vår hjemmeside: www.fortefondene.no . Trykte eksemplarer er også tilgjengelige vederlagsfritt. For å få tilsendt et eksemplar kan du ringe oss på tlf. 73 20 22 10, eller skrive til oss på post@fortefondene.no .
Skatt	Skattelovgivningen i Norge kan få innvirkning på din skattemessige stilling. Mer informasjon om skatteregler finnes i fondets prospekt.
Ansvar	Forte Fondsforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.
Beregning andelsverdi	Andelsverdien beregnes daglig og publiseres blant annet på vår hjemmeside, www.fortefondene.no , og i ledende aviser.