

Vedtekter for Alfred Berg Gambak Global

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak Global forvaltes av forvaltningsselskapet Alfred Berg Kapitalforvaltning 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

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.

Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene § 7.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets risikoprofil

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i globale børsnoterte selskaper. Fondets investeringsmandater er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om investeringsområde

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

omsettelige verdipapirer	☒ ja	☐ nei
verdipapirfondsandeler	☐ ja	☒ nei
pengemarkedsinstrumenter	☐ ja	☒ nei
derivater	☒ ja	☐ nei
innskudd i kredittinstitusjon	☐ ja	☒ nei

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler: ☒ ja ☐ nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler: ☒ ja ☐ nei

Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og utgjør samlet ikke mer enn 10 prosent av fondets eiendeler: ☒ ja ☐ nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være egenkapitalinstrumenter og egenkapitalindekser.

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene.

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr 14 og børsloven § 3 første ledd.

☒ ja ☐ nei

2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.

☐ ja ☒ nei

3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.

☒ ja ☐ nei

Alle børser eller regulerte markedsplasser i verden. Det plasseres i velutviklede markeder og utviklingsmarkeder er aktuelle.

4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må ha skjedd senest ett år fra tegningsfristens utløp

☒ ja ☐ nei

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

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 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning. Teknikkene er nærmere angitt i fondets prospekt.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet.

Utbytte utdeles ikke til andelseierne.

Forvaltningsselskapets styre kan fastsette at det skal utdeles aksjeutbytte eller annet til andelseierne.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets 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 (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrullet gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter 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.

Forvaltningsselskapet belaster fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle norske bankdager, gitt at hovedmarkedene som fondet investerer i er åpne. Det påløper ikke tegnings- og innløsningsgebyr. Fondet praktiserer svingprising. De nærmere detaljene om svingprising er angitt i fondets prospekt.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasser	Valuta	Minste førstegangs-tegningsverdi	Maksimal fast forvaltningsgodtgjørelse
R (NOK)	NOK	NOK 100	1,50 %
I (NOK)	NOK	NOK 10 000 000	0,80 %
I2 (NOK)	NOK	NOK 50 000 000	0,50 %
C (NOK)	NOK	NOK 100	0,95 %
R (EUR)	EUR	EUR 10	1,50 %
I (EUR)	EUR	EUR 1 000 000	0,80 %
I2 (EUR)	EUR	EUR 5 000 000	0,50 %

C (EUR)	EUR	EUR 10	0,95 %
R (SEK)	SEK	SEK 100	1,50 %
I (SEK)	SEK	SEK 10 000 000	0,80 %
I2 (SEK)	SEK	SEK 50 000 000	0,50 %
C (SEK)	SEK	SEK 100	0,95 %

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:

Andelsklasse R (NOK)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 1,50 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er norske kroner (NOK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen 1,50 prosent pro anno.

Andelsklasse I (NOK)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 10 000 000. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,80 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er norske kroner (NOK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 0,80 prosent pro anno.

Andelsklasse I2 (NOK)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 50 000 000. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,50 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er norske kroner (NOK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 0,50 prosent pro anno.

Andelsklasse C (NOK)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100 og som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,95 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er norske kroner (NOK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 0,95 prosent pro anno.

Andelsklasse R (EUR)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst EUR 10. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 1,50 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er Euro (EUR).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen 1,50 prosent pro anno.

Andelsklasse I (EUR)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst EUR 1 000 000. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,80 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er Euro (NOK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 0,80 prosent pro anno.

Andelsklasse I2 (EUR)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst EUR 5 000 000. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,50 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er euro (EUR).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 0,50 prosent pro anno.

Andelsklasse C (EUR)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst EUR 10 og som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,95 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er euro (EUR).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 0,95 prosent pro anno.

Andelsklasse R (SEK)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst SEK 100. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 1,50 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er svenske kroner (SEK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen 1,50 prosent pro anno.

Andelsklasse I (SEK)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst SEK 10 000 000. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,80 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er svenske kroner (SEK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 0,80 prosent pro anno.

Andelsklasse I2 (SEK)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst SEK 50 000 000. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,50 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er svenske kroner (SEK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 0,50 prosent pro anno.

Andelsklasse C (SEK)

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst SEK 100 og som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,95 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er svenske kroner (SEK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 0,95 prosent pro anno.

Krav til minste tegningsverdi i andelsklasser

Sum kostpris av hver enkelt andelseiers samlede tegninger og innløsninger i andelsklassen beregnes minimum en gang årlig siste virkedag i første kvartal i året.

Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet tilfredsstiller minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse med lavere forvaltningsgodtgjørelse, vil kundens andelsverdi flyttes over i denne andelsklassen.

Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet ikke tilfredsstiller minstekravet i den andelsklassen andelseier er investert i, kan kundens andelsverdi flyttes over i en (sammenlignbar) andelsklasse hvor sum kostpris tilfredsstiller minstekravet.

Flytting av andelsverdi til annen sammenlignbar andelsklasse skal registreres samme dag som beregningen gjennomføres og meddeles andelseier så snart som mulig.