



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 dokumentet så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Verdipapirfondet Vibrand Bærekraft

ISIN NO0012753617

Verdipapirfondet er forvaltet av Vibrand Kapitalforvaltning AS (org. nr.: 947 489 771)

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting

Vibrand Bærekraft sin målsetning er å oppnå en høy avkastning ved investeringer i aksjer med krav om en klar bærekraftstrategi hvor en av målsettingene er å redusere CO2-utslipp for å nå FNs 2 grader mål.

Investeringsstrategi

Vibrand Bærekraft er et investeringsfond som investerer i aksjer og bankinnskudd. Fondets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlagt børsnotert med fokus på bærekraft. Kun investere i selskaper som enten er CO2-nøytrale, bidrar til CO2 fangst, eller som søker å redusere sitt CO2 utslipp for å nå FNs 2 grader mål. Geografisk fokusområde er Norden. Vibrand Bærekraft vil handle aksjer ut fra egne definerte kursmål basert på egne analyser og bedriftsbesøk. Fondet passer for investorer som ønsker å posisjonere seg i selskaper som vil tilpasse seg og kapitalisere på det grønne skifte.

Forvalter vil være opptatt av miksen mellom store og små selskaper i forhold til risikoen i porteføljen. Forvalter vil dempe risikoen i porteføljen ved å investere deler av porteføljen i større selskaper med utbyttekapasitet.

Referanseindeks

Fondet har ingen referanseindeks

Utbytte

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

Investeringsperiode

Fondet er beregnet for andelseiere som har en sparehorisont på 5 år eller lengre. Fondet er åpent for tegning og innløsning alle virkedager i Norge. Skjæringspunktet for å få dagens kurs er satt til kl. 13:30. Etter skjæringspunktet er det kursen påfølgende handelsdag som gjelder.

Risiko - og avkastningsprofil



Lavere risiko

Høyere risiko

Lavere mulig avkastning

Høyere mulig avkastning

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i Fondet. Et høyt tall betyr at Fondet er utsatt for høy risiko, det vil si store kurssvingninger. Er tallet lavt, er risikoen lav. Merk at kategori 1 i ovennevnte skala ikke betyr at investeringen er risikofri.

Fondet er nytt, og har derfor ingen historisk data for beregning av risiko. Fondet befinner seg i risikokategori 6, som baserer seg på gjennomsnittlig risiko for sammenlignbare fond (Art. 8 & 9).

Det er ingen garanti for at dagens risiko forblir uendret. Fondet kan komme under en annen risikokategori i fremtiden. Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i aksjemarkedet. Fondet investerer i aksjer, noe som generelt kjennetegnes av høy risiko. Investeringsstrategien innehar høy risiko og investor bør betraktet dette som en plassering i kategori 6, hvilket betyr høy risiko for både opp- og nedganger i andelsverdien.



Fondskostnader

Engangskostnader ved tegning og innløsning

Ved tegning: ingen

Ved innløsning: ingen

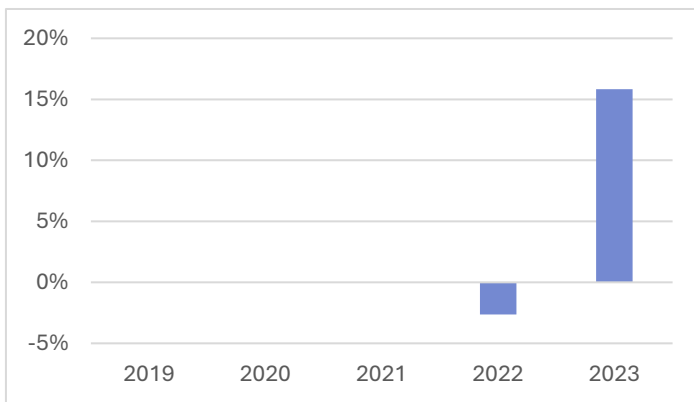
Årlige kostnader (foregående år)

Løpende kostnader: 2,00%

Vibrand Kapitalforvaltning AS belaster ingen gebyr ved tegning eller innløsning i fondet.

Løpende kostnader omfatter et årlig fast forvaltningshonorar på 2,0% som avregnes kvartalsvis, samt evt. ekstraordinære kostnader som kan bli belastet verdipapirfondet. Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år. Årlige kostnader går til dekning av produktets kostnader til forvaltning, markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader dekkes ikke av forvaltningshonoraret. Kostnadene reduserer porteføljens avkastning. Mer informasjon om kostnader finnes i fondets prospekt, avsnitt «Kostnader» som du kan hente på www.vibrandfondene.no

Historisk avkastning



Fondet Vibrand Bærekraft er mindre enn 5 år og innehar derfor ikke lengre historikk. Fondet ble startet og åpnet for handel 1. desember 2022.

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. Utbetalte utbytter til fondet er inkludert i avkastningen. Fondet er denominert i NOK.

Praktiske opplysninger

Depotbank

Depotbank er Danske Bank

Ytterligere opplysninger

Ytterligere opplysninger om fondet, prospekt, års- og halvårsrapport finnes på våre nettsider www.vibrandfondene.no

Skatt

Din skatteplikt avhenger av det landet du er bosatt og/eller skattepliktig i. Vibrand Bærekraft er i utgangspunktet fritatt for skatteplikt ved gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Fondet kan likevel være pliktig til å betale skatt på utbytter fra utenlandske selskaper. Fondet utbetaler ikke utbytte som er grunnlag for kildeskatt. For ytterligere informasjon, kontakt din lokale skatterådgiver.

Ansvar

Vibrand Kapitalforvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villledende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

Beregning andelsverdi

Andelsverdien beregnes daglig og publiseres bl.a. på Oslo Børs og i ledende aviser.