

Prospekt Verdipapirfondet Holberg Global Valutasikret

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

Navn:	Holberg Fondsforvaltning AS
Forretningsadresse:	Lars Hilles gate 19, 7. etg. 5008 Bergen
Foretaksnummer:	982 076 218
Stiftelsesdato:	29. mai 2000
Godkjenning:	4. september 2000
Aksjekapital:	NOK 4.000.000,-
Aksjonærer:	Carneo AB (70%) Holberg Employee Investco AS (30%)
Styreleder:	Jan Bernhard Waage Seglarvågen 44, 18162 Lidingö, Sverige
Styremedlemmer:	Christoffer Folkebo (CEO Carneo AB) Våringavågen 27, 18263 Djursholm, Sverige Ann Grevelius (Styremedlem Carneo AB) Albavågen 19, 18133 Lidingö, Sverige Roar Tveit (Porteføljeforvalter Holberg) Helldalsstølen 41, 5225 Nesttun, Norge
Andelseiervalgte styremedlemmer:	Henrik Lie-Nielsen Skjoldhøgda 21, 5222 Nesttun, Norge Cathrine Lofterød Fegth Herberneveien 1, 0286 Oslo, Norge
Varamedlemmer:	John Blomberg (CFO Carneo AB) Törnrosvågen 6B, 18161 Lidingö, Sverige Jørgen Müller (Porteføljeforvalter Holberg) Nordåstræet 85A, 5235 Rådal, Norge
Andelseiervalgt varamedlem:	Anne Grethe Bull Øvrevik Johannessen Ole Brinchsvei 7, 5232 Paradis, Norge Samlet styrehonorar var kr 535.000 i 2020.
Administrerende direktør:	Magny Øvrebø Skipavika 133, 5218 Nordstrøno, Norge Administrerende direktør mottar kr 1.900.000 i fastlønn med tillegg av resultatavhengig bonus.
Depotbank:	DNB Bank ASA Dronning Eufemiasgate 30, 0191 Oslo Foretaksnr. 984 851 006 Hovedvirksomhet: Bank og andre finansielle tjenester.
Revisor:	Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D, 5006 Bergen. Foretaksnr. 976 389 387
Regnskapsavslutning:	31. desember
Andre verdipapirfond:	Holberg Fondsforvaltning forvalter følgende verdipapirfond registrert og underlagt tilsyn i Norge: Holberg Likviditet Holberg Obligasjon Norden Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Global Valutasikret Holberg Rurik Holberg Triton Utsikt 2030 Utsikt 2040 Utsikt 2050

2. Opplysninger om Verdipapirfondet Holberg Global Valutasikret

Holberg Global Valutasikret er klassifisert som et globalt aksjefond.

Overordnet målsetning:

Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig langsiktig avkastning gjennom en aktivt forvaltet portefølje av globale aksjer.

Fondet har ikke referanseindeks.

Investeringsstrategi:

Fondet skal investere i verdipapirfondsandeler i mottakerfondet Verdipapirfondet Holberg Global.

Fondet er et UCITS fond ("tilføringsfond") slik at fondet er et *fond i ett fond* og har i henhold til verdipapirfondloven § 6-12 tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 % av sine eiendeler i mottakerfondet. Fondets resterende midler plasseres i likvide midler eller finansielle derivater for sikringsformål.

Fondets investeringer blir i hovedsak valutasikret til norske kroner gjennom bruk av valutaderivater.

Fondet vil dermed ikke ha vesentlig valutarisiko mot norske kroner.

Overordnet målsetning i mottakerfondet Holberg Global

Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig langsiktig avkastning gjennom en aktivt forvaltet portefølje av globale aksjer.

Fondets referanseindeks er MSCI Daily TR Net World i NOK. Referanseindeksen er justert for utbytte og kildeskatt.

Investeringsstrategi i mottakerfondet Holberg Global

Mottakerfondet skal investere i aksjer som er notert på alle verdens børser eller regulerte markeder. Mottakerfondets midler vil hovedsakelig investeres i velutviklede markeder.

Inntil 10 % av mottakerfondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrument.

Mottakerfondet benytter for tiden ikke derivater. Mottakerfondets avkastning vil være påvirket av valutakurssvingninger mellom norske kroner og de valutaer fondet er eksponert mot.

Mottakerfondet låner for tiden ikke ut finansielle instrumenter.

Mottakerfondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i verdipapirfondloven kapittel 6.

Porteføljeforvaltere: Harald Jeremiassen
Leif Anders Frønningen

Fondets startdato: 30.12.2019

Historisk avkastning:

For oppdatert informasjon knyttet til historisk avkastning for fondet henviser vi til fondets nøkkelinformasjon.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets fremtidige avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, innløsning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers gevinst/tap vil avhenge av de eksakte tidspunkt for kjøp og salg av andelene.

Risiko:

Investering i aksjefond innebærer alltid risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi over tid. Økt sparehorisont gir redusert risiko. Mottakerfondet er aktivt forvaltet og vil kunne ha avvik fra referanseindeksens selskaps-, bransje- og geografiske sammensetning. Holberg søker å styre risikoen ved god spredning av enkeltelskaper og mottakerfondets geografiske og sektormessige sammensetning. For oppdatert informasjon knyttet til risiko henviser vi til fondets nøkkelinformasjon.

Åpenhet om integrering av bærekraftsrisiko, markedsføring av miljømessige eller sosiale egenskaper og bærekraftige investeringer:

- Fondet har bærekraftig investering som formål (Art. 9)
- Fondet fremmer blant annet miljømessige eller sosiale egenskaper (Art. 8)
- Bærekraftsrisiko blir tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål
- Bærekraftsrisiko er ikke relevant

Holbergs strategi for integrering av bærekraftsrisiko i våre investeringsbeslutninger er nedfelt i våre retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer som er tilgjengelig på våre hjemmesider www.holberg.no.

Det er knyttet risiko til bærekraften i alle selskapers forretningsmodeller. Fondet vil være eksponert mot bærekraftsrisiko i form av miljømessige, sosiale og styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha innvirkning på fondets avkastning dersom de skulle inntreffe.

Kostnader:

Det påløper for tiden ikke kostnader ved tegning og innløsning i fondet.

Forvaltningsselskapet belaster fondets andelsklasser med en daglig fast godtgjørelse basert på fondets daglige formue iht. vedtektenes §§ 5 og 7. Forvaltningsgodtgjørelsen er forvaltningsselskapets inntekter i forbindelse med forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen beregnes daglig og belastes månedlig.

Andelsklasse A

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og i mottakerfondet utgjør maksimalt 1,50 % pro anno.

Andelsklasse B

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og i mottakerfondet utgjør maksimalt 0,90 % pro anno.

I tillegg kan fondet og mottakerfondet belastes med transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

3. Skatteregler

Informasjonen gitt nedenfor innebærer ingen skatterådgivning. Eksisterende og potensielle andelseiere bør konsultere egne skatterådgivere i forhold til beskatning av sine investeringer i Holberg fond. Skattereglene er under stadig utvikling og vil være gjenstand for endring i fremtiden.

For fondet

Fondet er fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjefondsandeler. Netto renteinntekter og valutagevinster beskattes med 22 %. Fondet er fritatt for formuesskatt.

Fondet utbetaler ikke utbytte.

Investorer med skatteplikt i Norge:

Private investorer (fysiske personer)

Gevinst i forbindelse ved realisasjon av aksjefondsandeler inngår i alminnelig inntekt. Gevinst fratrukket skjermingsfradrag beskattes med 31,68 %. Tap ved realisasjon gir tilsvarende fradrag i alminnelig inntekt. Andeler i aksjefond inngår med 75 % av andelsverdien pr. 31.12. i skattemessig formuesberegning.

Selskaper (juridiske personer)

Selskaper som omfattes av fritaksmetoden er ikke skattepliktige for gevinst ved realisasjon av aksjefondsandeler. Tilsvarende tap er ikke fradragsberettiget. Netto tap kan ikke fradragsføres, verken i inntektsåret eller ved fremføring til senere år.

4. Andelens art og karakteristika

Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av verdipapirfondet. Driften av et verdipapirfond utøves av et forvaltningsselskap som treffer alle disposisjoner over fondet. Utover andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter, jf. Verdipapirfondloven. Føringsregister for fondet ivaretas av forvaltningsselskapet i Verdipapirsentralen, Fred. Olsens gate 1, 0152 Oslo. Andelen vil være registrert på andelshavers navn. Andeler i fondet tegnet gjennom godkjent forvalter (nominee) føres i forvalterens navn i andelseierregisteret. Forvalteren fører eget underregister over andeler for sine kunder.

Hver andel i fondet er pålydende norske kroner 100. Andelene er ikke opptatt til notering ved regulert marked.

Med samtykke av Finanstilsynet kan et forvaltningsselskap overføre forvaltningen til et annet forvaltningsselskap. Overføringen kan ikke gjennomføres før tre måneder etter at den er meddelt andelseierne ved brev eller er kunngjort i minst fem alminnelig leste aviser og fagtidsskrift. Med samtykke av Finanstilsynet kan et forvaltningsselskap gjøre vedtak om at et verdipapir som selskapet forvalter, skal avvikles. Avviklingen skal skje etter regler fastsatt av Kongen.

5. Beregning av netto andelsverdi

Ved beregning av netto andelsverdi (NAV) pr. andelsklasse, skal grunnlaget være markedsverdien av verdipapirer og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer og verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. På verdipapirer der markedsverdi ikke foreligger, fastsetter forvaltningsselskapet en verdi på objektivt og konsistent grunnlag. Fondenes netto andelsverdi beregnes ikke når markedet der en vesentlig del av fondenes porteføljer er investert, er stengt.

Holberg praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere NAV er satt til det nivået der netto tegning eller innløsning forventes å innebære at fondet vil gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning utover denne grensen justeres NAV opp. Hvis fondet har hatt en netto innløsning utover denne grensen justeres NAV ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader og evalueres regelmessig. Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes forenings bransjestandard om tegning og innløsning som er tilgjengelig på www.vff.no.

6. Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Global Valutasikret

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Holberg Global Valutasikret forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg 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

Fondet er et UCITS-fond («tilføringsfond») som i henhold til vpfl. § 6-12 har tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond («mottakerfond»). Fondets mottakerfond er Holberg Global. Fondet følger bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl. § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektenes § 7.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i verdipapirfondsandeler i Verdipapirfondet Holberg Global. Fondets investeringsmandat 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	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
verdipapirfondsandeler	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
derivater	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
innskudd i kredittinstitusjon	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei

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

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

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

Verdipapirfondet kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler: ja nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: terminer, bytteavtaler og opsjoner. Underliggende til derivatene vil være valuta eller vekslingskurs.

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

3.3 Utlån

Verdipapirfondet kan ikke låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl. § 6-11.

3.4 Fond i ett fond

Fondet er et *Fond i ett fond* og har i henhold til vpfl. § 6-12 tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond. Eventuelle resterende midler skal plasseres i likvide midler eller finansielle derivater for sikringsformål.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke 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, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter, fratrukket 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 kan belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7.

All godtgjørelse som mottas fra mottakerfondet skal tilfalle tilføringsfondet.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning 5 dager i uken.
Fondet er normalt åpent for innløsning 5 dager i uken.

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil **1,0** prosent av tegningsbeløpet. Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil **0,3** prosent av innløsningsbeløpet.

Styret i forvaltningsselskapet kan vedta at tegningskostnadene skal øke med inntil 10 prosent av tegningsbeløpet. Eventuell økt tegningskostnad skal i sin helhet tilfalle fondet. Styret kan fastsette økt tegningskostnad for en bestemt periode med mulighet for forlengelse eller forkortelse ved styrevedtak. Nærmere detaljer om eventuell økt tegningskostnad angis i fondets prospekt.

Fondet kan benytte svingprising. Det vises til prospektet for nærmere beskrivelse.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	Utstedelsesvaluta	Forvaltningsgodtgjørelse
A	NOK	Inntil 1,50 % p.a.
B	NOK	Inntil 0,90 % p.a.

Forvaltningsselskapet kan belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en fast forvaltningsgodtgjørelse.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er følgende:

Andelsklasse A

Samlet fast forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og i mottakerfondet utgjør maksimalt 1,50 % pro anno.

Andelsklasse B

Andelsklasse B er åpen for enhver andelseier som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar vederlag fra forvaltningsselskapet.

Samlet fast forvaltningsgodtgjørelse i tilføringsfondet og i mottakerfondet utgjør maksimalt 0,90 % pro anno.

Dersom andelseier ikke oppfyller vilkår for å være investert i andelsklasse B, kan forvaltningsselskapet flytte andelseierens andelsverdi i andelsklasse B over i andelsklasse A.

7. Andre forhold

Fondet har markedsføringstillatelse i Norge. Dette prospektet er kun rettet mot investorer i jurisdiksjoner der fondet er godkjent for markedsføring. Fondet kan ikke distribueres til investorer som er underlagt amerikansk jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i eller som har skatteplikt i USA.

9. Tegning og innløsning

Tegning og innløsning kan foretas skriftlig overfor forvaltningsselskapet: Holberg Fondsforsvaltning AS, Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen (org.nr. 982 076 218). E-post: post@holberg.no.

Tegningsblankett må være mottatt før kl. 12:00 (norsk tid) og tegningsbeløpet være valutert fondets konto samme virkedag for å få kursdato den dagen.

Legitimasjonskontroll må være foretatt for at tegning skal gjennomføres.

Andelsklasse	Minstebeløp ved første gangs tegning	Andelseiere
A	NOK 1.000	Alle
B	NOK 1.000	Åpen for andelseiere som tegner gjennom distributører som har avtale med forvaltningsselskapet om distribusjon av andelsklassen og som ikke mottar vederlag fra forvaltningsselskapet for distribusjon av andelsklassen

Ved tegning av spareavtaler må hver andelseier tegne seg for minst kroner 300,- pr. mnd. Forvaltningsselskapet praktiserer for tiden følgende øvrige retningslinjer ved minstetegning; Nominee (forvalter) som representerer bakenforliggende tegnere kan etter avtale med forvaltningsselskapet anses som én andelseier i forhold til minstetegningskravene i andelsklasse A. For tegnere hvor andelen i andelsklasse A vil inngå i pensjonssparing kan avvikende minstetegningsbeløp avtales med forvaltningsselskapet.

Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig eller elektronisk.

Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 12:00 (skjæringsstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn.

Ved fondsbytter til eller fra Holberg Rurik og Holberg Triton må melding om byttet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen kl. 12:00 for at byttet skal gjennomføres til neste virkedags kursfastsettelse. Ved fondsbytter mellom øvrige verdipapirfond må melding om byttet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen kl. 12:00 for at byttet skal gjennomføres til samme virkedags kursfastsettelse.

Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 2 uker.

Fondshandel på Aksjesparekonto (ASK):

Tegninger og innløsninger av andeler i aksjefond som handles gjennom aksjesparekontoen vil kunne ha avvikende tidspunkt for sluttkurs for i forhold til fristene som fremgår av informasjonen over. Fondsbytter på aksjesparekontoen vil behandles som en tegning og en innløsning. Dette innebærer at andelseieren ikke vil være eksponert mot avkastningen i det aktuelle fondet i hele eller deler av oppgjørperioden.

Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav.

10. Kunnngjøring av andelsverdi

Andelsverdien skal normalt kunnngjøres 5 ganger i uken. Kunnngjøringen skal skje gjennom Forvaltningsselskapet, VPS eller Oslo Børs ASA.

11. Informasjon til investor

For mer informasjon om våre fond, se vår hjemmeside www.holberg.no. Her finnes blant annet nøkkelinformasjon, årsrapport, halvårsrapport og månedsrapporter for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg. Holberg Global Valutasikret er tilføringsfond til mottakerfondet, Holberg Global. Dette innebærer at tilføringsfondet hovedsakelig investerer sine midler i Holberg Global. I den sammenheng er det etablert retningslinjer for utveksling av dokumenter og informasjon, klagehåndtering samt rutiner for tilføringsfondets tegning og innløsning i mottakerfondet. Disse retningslinjene er vederlagsfritt tilgjengelig for andelseiere på forespørsel.

12. Styret

Krav til sammensetning og valg av forvaltningsselskapets styre er regulert i vpfl. § 2-6. Forvaltningsselskapets styre skal ha minst fem medlemmer. Andelseierne i de verdipapirfond som selskapet forvalter, velger minst en tredel av styrets medlemmer. Valgene skjer på valgmøter som innkalles og gjennomføres etter regler som fastsettes i forvaltningsselskapets vedtekter. De styremedlemmene som ikke velges av andelseierne, velges av forvaltningsselskapets generalforsamling. For begge grupper styremedlemmer velges minst halvparten så mange varamedlemmer.

13. Endring av verdipapirfonds vedtekter

Regler for endring av verdipapirfonds vedtekter er regulert i vpfl. § 4-14. Endringer i verdipapirfondets vedtekter kan bare besluttes dersom flertallet av de andelseiervalgte styremedlemmene i forvaltningsselskapet har stemt for endringen. De fleste beslutninger om vedtektsendringer må ha samtykke fra andelseiermøtet. Endringer i vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet.

14. Endring av verdipapirfonds prospekt

Vesentlige endringer i verdipapirfonds prospekt krever beslutning i styret.

15. Godtgjørelsesordning

Holberg Fondsforvaltning har en godtgjørelsesordning som inkluderer en overskuddsdeling for samtlige medarbeidere. Selskapets godtgjørelsesordning er fastsatt i samsvar med forskrift til verdipapirfondloven kapittel 2, del XI. Styret i Holberg Fondsforvaltning har årlig drøftelse og styrebehandling av selskapets godtgjørelsesordning. Selskapets godtgjørelsesordning gjennomgås og kontrolleres av selskapets internrevisor på årlig basis. Variabel godtgjørelse til selskapets medarbeidere fastsettes basert på selskapets resultat før finansposter (EBIT) og fordeles etter nærmere definerte kvantitative og kvalitative kriterier. For selskapets complianceansvarlige er variabel godtgjørelse uavhengig av selskapets resultat og fastsettes basert på et sett kvalitative og kvantitative kriterier. For ledende ansatte (selskapets ledergruppe), selskapets forvaltere og complianceansvarlig er det fastsatt bestemmelser med tilbakeholdelse av minimum 50 % av variabel godtgjørelse, som basert på kost, utdeles med like deler de tre påfølgende år. Tilbakeholdt kapital plasseres i selskapets verdipapirfond ut fra det enkelte fonds investeringshorisont og sikrer sammenfallende interesser med fondenes andelseiere.

16. Styrets ansvar

Prospektet er utarbeidet iht. den norske "Forskrift 21. desember 2011 om verdipapirfondloven". Styret i Holberg Fondsforvaltning AS bekrefter at opplysningene som fremkommer så langt de kjenner til er i samsvar med faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelse som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold.

Bergen, 25. juni 2021
Styret i Holberg Fondsforvaltning AS

Jan Bernhard Waage
(sign.)

Christoffer Folkebo
(sign.)

Ann Grevelius
(sign.)

Roar Tveit
(sign.)

Henrik Lie-Nielsen
(sign.)

Cathrine L. Fegth
(sign.)