

## Prospekt Verdipapirfondet Holberg Norden

### 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

<b>Navn:</b>	Holberg Fondsforsvaltning AS
<b>Forretningsadresse:</b>	Lars Hilles gate 19, 7. etg 5008 Bergen
<b>Foretaksnummer:</b>	982 076 218
<b>Stiftelsesdato:</b>	29. mai 2000
<b>Godkjenning:</b>	4. september 2000
<b>Aksjekapital:</b>	NOK 4.000.000,-
<b>Aksjonærer:</b>	Carneo AB (70%) Holberg Employee Investco AS (30%)
<b>Styreleder:</b>	Jan Bernhard Waage Seglarvågen 44, 18162 Lidingö, Sverige
<b>Styremedlemmer:</b>	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
<b>Andelseiervalgte styremedlemmer:</b>	Henrik Lie-Nielsen Skjoldhøgda 21, 5222 Nesttun, Norge  Cathrine Lofterød Fegth Herberneveien 1, 0286 Oslo, Norge
<b>Varamedlemmer:</b>	John Blomberg (CFO Carneo AB) Törnrosvägen 6B, 18161 Lidingö, Sverige  Jørgen Müller (Porteføljeforvalter Holberg) Nordåstræet 85A, 5235 Rådal, Norge
<b>Andelseiervalgt varamedlem:</b>	Anne Grethe Bull Øvrevik Johannessen Ole Brinchsvei 7, 5232 Paradis, Norge  Samlet styrehonorar var kr 535.000 i 2020.
<b>Adm. direktør:</b>	Magny Øvrebø Skipavika 133, 5218 Nordstrøno, Norge  Administrerende direktør mottar kr 1.900.000 i fastlønn med tillegg av resultatavhengig bonus.
<b>Depotbank:</b>	DNB Bank ASA Dronning Eufemiasgate 30, 0191 Oslo Foretaksnr. 984 851 006  Hovedvirksomhet: Bank og andre finansielle tjenester.
<b>Revisor:</b>	Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D, 5006 Bergen. Foretaksnr. 976 389 387
<b>Regnskapsavslutning:</b>	31. desember
<b>Andre verdipapirfond:</b>	Holberg Fondsforsvaltning 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 Norden

Holberg Norden er klassifisert som et nordisk aksjefond.

#### Overordnet målsetting:

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

Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net Index NOK. Referanseindeksen er justert for utbytte og kildesatt.

#### Investeringsstrategi:

Fondet skal investere i aksjer mv. som er notert på børs eller regulert marked i de nordiske landene.

Inntil 20 % av fondets eiendeler kan investeres utenfor Norden.

Inntil 10 % av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter.

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

Fondet låner for tiden ikke ut finansielle instrumenter.

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

#### Porteføljeforvaltere:

Robert Lie Olsen  
Jørgen Müller

#### Fondets startdato:

28. november 2000

#### 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. Fondet er aktivt forvaltet, og vil kunne ha avvik fra referanseindeksens selskaps-, bransje- og geografiske sammensetning. Holberg søker å styre risikoen ved god spredning av enkeltsekskaper og fondets 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](http://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:

Kostnader ved tegning kan utgjøre inntil 0 % og kostnader ved innløsning kan utgjøre inntil 0 %.

Forvaltningsselskapet belaster fondets andelsklasser med en daglig fast godtgjørelse basert på fondets daglige formue iht. vedtektene §§ 5 og 7. Forvaltningsgodtgjørelsen er forvaltningsselskapets inntekter i forbindelse med

forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen beregnes daglig og belastes månedlig.

#### Andelsklasse A

Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 1,50 % pro anno.

#### Andelsklasse B

Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 1,00 % pro anno.

I tillegg kan fondet belastes med transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseierens 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. 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 aksjer. Utbytte fra og gevinst på investeringer som faller inn under fritaksmetoden er også skattefrie. Tre prosent av netto skattefritt utbytte skal likevel anses som skattepliktig. Fondet kan være pliktig til å betale skatt på utbyttet fra utenlandske selskaper. Fondet er fritatt for formuesskatt. Netto renteinntekter, valutagevinster og kursgevinster på rentebærende verdipapirer beskattes med 22 %. Fondet utbetaler ikke utbytte.

#### Investorer med skatteplikt i Norge:

##### Private investorer (fysiske personer)

Gevinst i forbindelse med 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 per 31.12. i skattemessig formuesberegning.

##### Selskaper (juridiske personer)

Selskaper som omfattes av fritaksmetoden er ikke skattepliktig 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.

#### Investorer med skatteplikt til andre land enn Norge:

Investorer som er skattepliktige til andre land enn Norge, bør undersøke skattereglene i de respektive land.

### 4. Andelens art og karakteristikka

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 andelsinnkuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelse. Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter, jf. Verdipapirfondloven.

Føring av andelseierregister 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) 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 andelseierverdi 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](http://www.vff.no).

### 6. Verdipapirfondsandeler

Inntil 10 % av fondets midler kan plasseres i verdipapirfondsandeler.

### 7. Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Norden

#### § 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Holberg Norden 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 som følger plasseringsreglene i vpfl. kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl. § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

#### § 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

##### 3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner, og investerer hovedsakelig i aksjer eller egenkapitalbevis som er notert på børs eller regulert marked i de nordiske landene. Inntil 20 % av fondets eiendeler kan investeres utenfor Norden. 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 checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
verdipapirfondsandeler	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input 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.

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

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

ja  nei

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

ja  nei

Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdfastsettes til enhver tid:

ja  nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter; opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være finansielle instrumenter som nevnt ovenfor i punkt 3.2 første ledd, indekser med finansielle instrumenter som angitt i 3.2. første ledd eller rente, valuta eller vekslingskurs.

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:

- 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
- 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
- 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 verdens børser og regulerte markeder er aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder og utviklingsmarkeder.

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 skje senest ett år fra tegningsfristens utløp

ja  nei

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 til 3 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl. § 6-5 annet ledd. Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 til 4 over.

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 og annet ledd.

### 3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl. § 6-9.

### 3.6 Utlån

Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl § 6-11. Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet.

## § 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 og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer og 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 andelseierne 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 underfond skal tilfalle hovedfondet.

## § 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 0 prosent av tegningsbeløpet. Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0 prosent av innløsningsbeløpet.

Styret i forvaltningsselskapet kan vedta at tegningskostnadene skal øke med inntil 10 prosent av tegningsbeløpet. Eventuelt 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 1,00 % p.a.

Forvaltningsgodtgjørelse

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

Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 1,50 % pro anno.

Andelsklasse B

Andelsklasse B er åpen for enhver andelseier som tegner gjennom distributører som har avtale med forvaltningsselskapet om distribusjon av andelsklassen og som ikke mottar vederlag fra forvaltningsselskapet for distribusjon av andelsklassen.

Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 1,00 % 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.

## 8. Andre forhold

Fondet har markedsføringsstillatelse i Norge og i Sverige. 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 Fondsförvaltning AS, Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen (org.nr. 982 076 218). E-post: [post@holberg.no](mailto: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. For tegnere hvor andelen 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 oppgjørsperioden.

Under stenging av børser 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.

I Sverige kan tegning og innløsning foretas via utvalgte distributører som opptrer som forvalterregistrert i Holberg Fondsforvaltning AS sitt andelseierregister. Holberg Fondsforvaltning AS har ansvar for at mottatte ordre blir behandlet i henhold til gjeldende rutiner. Distributøren skal uten ugrunnet opphold viderebringe kundens innbetalinger direkte til fondets konto ved tegning.

Salgsordrer utføres i henhold til gjeldende cut-off tider. Alle utbetalinger utføres gjennom fondenes depotbank DNB Bank ASA til distributøren, og distributøren skal uten ugrunnet opphold viderebringe innløsningsbeløpet til kundens bankkonto. Normalt tar det 2-3 virkedager fra innløsningen er gjennomført til pengene er valutert kundens bankkonto.

Informasjon om fondet, herunder nøkkelinformasjon, prospekt med vedtekter, årsrapporter mv. skal til enhver tid være tilgjengelig for distributøren på forvaltningsselskapets hjemmeside [www.holberg.no](http://www.holberg.no). Distributørene sørger for at informasjonen er tilgjengelig for kundene.

## 10. Kunngjøring av andelsverdi

Andelsverdien skal normalt kunngjøres 5 ganger i uken. Kunngjøringen 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](http://www.holberg.no). Her finnes blant annet nøkkelinformasjon, årsrapport, halvårsrapport og månedsrapporter for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg.

## 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 utelatelser 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.)