

Aksjefond registrert i Irland | UCITS III | Kapitalforvalter: First Investment Management AS
Fondets startdato: 01.08.2008 | Forvaltere: Erik Syvertsen, Trond Myhre og Tore Andre Lysebo

Fondets målsetting

Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning for den risikoen fondet tar gjennom en aktiv forvaltet portefølje av norske og internasjonale aksjer og norske rentepapirer.

Fondets investeringsstrategi

First Active har et bredt investeringsmandat for forvaltning av midlene. Fondet vil investere både i aksjer og rentepapirer i Norge og globalt. Maksimalt 70 % av midlene kan investeres i aksjer. I andre ytterpunkt kan fondet ha opp til 70 % av midlene plassert i rentebærende verdipapirer. Fondets forvaltere anvender First Securities analyser for å gi best mulig

risikojustert avkastning til andelseierne. Investeringsstrategien gjør at fondet kan ta del i den globale verdiskapningen.

Hvem passer fondet for?

First Active passer for investorer som ønsker en bredt sammensatt portefølje og som har en sparehorisont på minimum fire år.

Fondets kursinformasjon

Kursen på fondets andeler, netto andelsverdi, kalkuleres hver virkedag på basis av markedsverdien av fondets portefølje. Du finner kursinformasjon på www.firstactive.no. I tillegg vil kursene være oppdatert i din nettbank. Fondets

netto andelsverdi beregnes i norske kroner. Fondets plasseringer valutasikres normalt ikke. Likevel kan en del av fondets internasjonale plasseringer sikres ved trekk på fondets valutakonti.

Utbytte

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

Tegning og innløsning

Minste tegningsbeløp er kr 1 000,-, for spareavtaler kr 250,-. Du kan selv velge å innløse daglig. Ved innløsning er du sikret utbetaling til gjeldende netto andelsverdi.

Aktivklasse	Referanseindeks	Vekt referanse	Min vekt	Maks vekt
Norske aksjer	OSEFX	15 %	5 %	25 %
Globale aksjer	MSCI All Country World	35 %	15 %	55 %
Total aksjer		50 %	30 %	70 %
Pengemarked	ST1X	20 %	0 %	40 %
Norske obligasjoner og kreditt	ST4X	30 %	10 %	50 %
Total rentepapirer		50 %	30 %	70 %

Det er forventet at eksponeringen vil endres innenfor ovennevnte rammer. De er kun indikative og kapitalforvalteren kan velge å avvike fra disse.

Kostnader ved kjøp

	Investert beløp		
	1 000–999 999	1 000 000–9 999 999	>10 000 000
Tegningsomkostninger	2,00 %	1,50 %	0,5 %
Forvaltningshonorar	1,75 %	1,50 %	1,10 %
Avkastningsbasert honorar*	Ja	Ja	Ja

*Honoraret beregnes til 10 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etter-skuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår.

Risiko

Risikoskalaen er en forenklet fremstilling av forventet risiko i fondet. Fem er satt som høyeste risiko, mens 0 tilsvarer ingen risiko. Klassifiseringen er basert på Firsts risikovurdering av fondet.

Risikoprofil



Annen informasjon

Fondets prospekt og vedtekter er tilgjengelig på www.firstactive.no, hos First Investment Management og fondets distributører. Dette faktaarket er en oppsummering av fondets egenskaper og er ingen oppfordring til kjøp eller salg. Det forutsettes at kunden ved handel har gjort seg kjent med fondets prospekt og forenklet prospekt.

1) Fondet er underfond av fondsparaplyen LSAM SF 3 plc og er godkjent i Irland under EUs UCITS direktiv. Fondets forvalter Lantern Structured Asset Management Limited har delegert den aktive kapitalforvaltningsfunksjonen til First Securities.