

**First Multi – Asset Active
("Fondet")**

LSAM SF 3 plc ("Selskapet")

Et åpent investeringselskap med variabel kapital registrert i Irland, etablert som paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene.

Dette forenklete prospektet inneholder nøkkelinformasjon vedrørende Fondet som er et underfond av LSAM 3 plc. LSAM 3 plc er et åpent investeringselskap med variabel kapital registrert i Irland den 11. september 2006 med registreringsnummer 426254 og godkjent av Regulerende myndighet den 9 mai 2007 som et foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer i henhold til Det europeiske fellesskaps forordninger om foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer av 2003 (S.I nummer 211 av 2003) med endringer. Selskapet er organisert som et paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene

Før en investeringsbeslutning tas, anbefales potensielle investorer å lese det fullstendige Prospektet datert 9 mai 2007 og Fondstillegget for Fondet datert 16 juni 2008. Investorenes rettigheter og forpliktelser, herunder det juridiske forholdet til Selskapet er beskrevet i det fullstendige prospektet.

Det er for tiden 15 andre fond i Selskapet:

- (1) Lantern MSCI World TR Index Tracker Fund;
- (2) Global Equity Alpha (ELSA) Fund;
- (3) Risk Adjusted Dynamic Alpha (RADA) Fund;
- (4) CMCI GBP Tracking Fund;
- (5) CMCI CHF Tracking Fund;
- (6) Geared Rolling Defensive Fund (EUR);
- (7) Geared Rolling Defensive Fund (USD);
- (8) Geared Buy Write Fund (EUR);
- (9) Geared Buy Write Fund (USD);
- (10) Defensive Yield Enhancement Fund (EUR);
- (11) Defensive Yield Enhancement Fund (USD);
- (12) First Norway Alpha;
- (13) First Norway Delta;
- (14) European Protector Yield Enhancement Fund; and
- (15) First Multi-Asset Active Protector.

Hovedvaluta i Fondet er norske kroner (NOK).

**Investerings-
målsetting**

Fondets investeringsmålsetting er kapitaloppskrivning gjennom en balansert eksponering mot globale utviklede aksjemarkeder/egenkapitalmarkeder (herunder det norske), mot vekstmarkeder og rentemarkeder

**Investerings-
politikk og
Invsterings-
strategi**

Investeringspolitikk

Fondet kan i henhold til investeringsbeslutninger fattet av Kapitalforvalteren investere direkte eller indirekte i følgende instrumenter: (i) norske statsobligasjoner og selskapsobligasjoner, (ii) fond herunder ETFer (børsnoterte fondsandeler) og UCITS fond, (iii) egenkapitalrelaterte instrumenter eller derivater, herunder aksjemarked indekser, (iv) finansielle future kontrakter, valuta og forward kontrakter, (v) opsjoner og (vi) bytteavtaler, i samsvar med Fondets investeringsmålsetting. Som beskrevet i avsnittet Investeringsstrategi nedenfor, vil Fondet ha eksponering mot det norske aksje- og rentemarkedet, samt eksponering mot globale utviklede aksjemarkeder og vekstmarkeder.

Fondet kan anvende derivatinstrumenter som kan medføre at Fondet blir lånefinansiert. Som beskrevet i avsnittet "Investerings- og lånebegrensninger" nedenfor vil lånefinansiering skje innenfor de rammer som er fastsatt i Forordningen og er forventet å utgjøre mindre enn 40 % av Netto andelsverdi. Volatiliteten av Fondets avkastning er forventet å være moderat.

Indirekte investeringer kan innebære at Fondet inngår en eller flere bytteavtaler. Slike bytteavtaler vil bli fremforhandlet med alminnelige forretningsvilkår med Bytteavtalemotparten (heretter benevnt "Bytteavtalen" hvoretter Bytteavtalemotparten skal betale avkastningen av underliggende eiendeler. Underliggende eiendeler kan inkludere, etter nærmere investeringsbeslutning fattet av Kapitalforvalteren, (i) norske statsobligasjoner og selskapsobligasjoner, (ii) fond, herunder ETFer (børsnoterte fond) og UCITS fond, (iii) egenkapitalrelaterte instrumenter eller derivater, herunder aksjemarked indekser (iv) finansielle future kontrakter og (v) opsjoner i samsvar med Fondets investeringsmålsetning. Bytteavtalen kan avsluttes eller på annen måte kanselleres i henhold til de fastsatte vilkårene.

Bytteavtalemotparten vil stille sikkerhet til Fondet, slik at Fondets risikoesponering til Bytteavtalemotparten er redusert i den utstrekning som kreves av den Regulerende myndighet som nærmere beskrevet i Appendix 1 til Prospektet. Med sikkerhet menes aktiva levert i henhold til Credit Support Tillegget til Bytteavtalen, og som utgjør godtagbar sikkerhet i henhold til den Regulerende myndighetens krav.

Investeringsstrategi

Kapitalforvalteren har til hensikt å oppnå Fondet målsetninger ved å investere i instrumentene som beskrevet i avsnittet Investeringspolitikk ovenfor, herunder statsobligasjoner, selskapsobligasjoner, fond (herunder børsnoterte fond – ETFer og andre UCITS fond), egenkapital/aksjer og derivater. Det er forventet at eksponeringen, enten den er direkte eller indirekte (for eksempel gjennom børsnoterte fondsandeler eller derivater), mot ulike aktiva/investeringsklasser og geografisk områder vil være innenfor rammene som beskrevet i Fondstillegget og eksponeringen vil bli diversifisert i samsvar med UCITS reguleringen. Fondet kan ha eksponering mot øvrige aktiva, herunder kontanter og kontantekvivalenter på en underordnet basis.

Investeringsbeslutninger vil fattes av Kapitalforvalteren. Porteføljesammensetningen vil normalt bli besluttet basert på en to trinns prosess:

1. Kapitalforvalteren vil først sette sammen en portefølje ("Betaporteføljen") som har som målsetning å levere avkastning noe bedre enn referanseindeksen. Den relative risikoen mellom referanseindeksene (som nevnt i tabellen ovenfor) og Betaporteføljen vil være moderat grunnet den utstrakte bruken av indekxnære instrumenter (eksempelvis børsnoterte fond), bredt diversifiserte fond, og veldiversifiserte aksjer og obligasjoner i Betaporteføljen. Kombinert er dette forventet å gi en lav til moderat total relativ risiko mellom Betaporteføljen og de underliggende referanseindeksene.

2. Kapitalforvalteren vil så søke å oppnå en avkastning som overstiger referanseindeksene, gjennom anvendelse av flere ulike strategier herunder, men ikke begrenset til følgende:

a) anvendelse av en long/short aksjeinvesteringsstrategi hvor Kapitalforvalteren vil søke både long og short eksponeringer til egenkapitalrelaterte verdipapirer, i hovedsak i Norge, men også mot aksjer notert i andre utviklede markeder, inkludert de i Europa og i USA. En "long" eksponering mot en spesifikk aksje gir en positiv avkastning til Fondet når prisen på en slik aksje stiger. En "short" eksponering på en spesifikk aksje gir positiv avkastning når prisen på en slik aksje faller. Dette kan oppnås gjennom eksponering mot fond, herunder UCITS fond, med en markedsnøytral, long/short investeringsstrategi. Short eksponering kan oppnås gjennom bruk av derivater, herunder opsjoner, bytteavtaler, future og forward kontrakter.

b) I rentepapirporteføljen vil meravkastning søkes generert ved ulike rentestrategier inkludert, men ikke begrenset til durasjonsstrategier (det vil si å søke gevinst fra endringer i markedsrentesatser og rentekurve strategier (det vil si å søke gevinst fra relative endringer i kortsiktige, mellomlange og lange rentesatser). Prosessen vil ha fokus på forståelse av grunnleggende/fundamentale analyser og mikroanalyser. Dette innebærer en dyptgående forståelse og analyse av sentralbankers atferdsmønster og mikroanalyse av markedets implisitte prising av ulike fremtidige rentescenarier.

Lånefinansiering vil skje innenfor de rammer som er fastsatt i forskriften og er forventet å utgjøre

mindre enn 40 % av Netto andelsverdi

Investeringsbeslutninger vil bli gjort av Kapitalforvalteren, basert på en robust og disiplinert fundamental prosess. Prosessen fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensiale, analyse og vurdering av sentrabankatferd og makroøkonomiske prognoser og forståelse av og analyse av mikroanalyser av forventet priseffekt av ulike makroøkonomiske scenarier. Den grunnleggende analytiske prosessen er basert på en dyptgående forståelse og tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall og dyptgående forståelse av hvordan ulike makroøkonomiske scenarier påvirker markedsprisingen. Dette kombineres med kontinuerlig analyse av en de ulike finansielle aktivas prisfastsettelse sammenlignet med aktiva/aktivaklasser, markedet generelt og sammenlignet med underliggende makroøkonomisk utvikling. Ideskapningen er derfor i hovedsak drevet nedenfra og opp. Kapitalforvalteren vil imidlertid tidvis kunne utnytte sektor- og/eller makroøkonomiske perspektiver når risiko fordeles og porteføljen konstrueres.

Kapitalforvalteren har som mål å dra fordeler av både positive og negative selskapssyn gjennom risikostyring og en porteføljekonstruksjonsprosess som har som mål å maksimere risikostyrt avkastning til Fondet. Både positive og negative syn vil bli rangert på en risikostyrt basis. Rangeringen vil være grunnlaget for størrelsesfastsettelsen på aktive posisjoner, og for den helhetlige porteføljekonstruksjonen. Kapitalforvalteren vil forsøke å maksimere ønsket risiko, og til alle tider overvåke og styre aggregerte, systematiske eksponeringer i porteføljen. Alle potensielle endringer i porteføljen er utsatt for 'pre.-trade' risikoanalyse. Dette foretas for å verifisere at alle potensielle endringer har de ønskede risiko og porteføljekarakteristika, før de blir implementert.

Fondet kan investere mer enn 20 % av nettoformuen i fond, som kan investere i egenkapitalrelaterte instrumenter og renteinstrumenter. Disse underliggende fondene kan ilegge investorene ulike gebyrer, herunder Fondet. Slike gebyrer kan eksempelvis være tegnings- og innløsningsgebyrer, anti-utvanningsgebyrer, forvaltningsgebyrer og lignende avgifter knyttet opp mot forvaltningen og faste kostnader. Slike avgifter kommer i tillegg til avgiftene som tilfaller Fondet og er opplistet nedenfor. Gebyrsatsene som ilegges av de ulike fondene vil kunne variere. Ved Ikrafttredelsesdagen vil satsene for forvaltningshonorarer Fondet ilegges av underliggende fond variere mellom 0,4 % og 0,75 % av investert beløp i det underliggende fondet. Dette innebærer at maksimalt forvaltningshonorar Fondet kan ilegges et enkelt fond som det er investert i er 0,75 %.

Ved Ikrafttredelsesdatoen vil de fondene Fondet kan investere i være hjemmehørende i Irland og Frankrike, og det vil være tale om UCITS fond som er regulert av relevante nasjonale tilsynsmyndighet.

Risikoprofil

Investorer bør være spesielt oppmerksomme på risikofaktorene som er beskrevet i Prospektet og de følgende tilleggsrisikofaktorene.

Investorer bør være oppmerksomme på at verdien på andelene både kan falle og stige og at man ikke nødvendigvis får tilbake sitt investerte beløp.

Investeringsrisiko: Fondet er utsatt for investeringsrisikoen som følger av dets investeringsportefølje. Fondet er følgelig utsatt for risikoene som er forbundet med investeringer i globale utviklede aksjemarkeder (herunder det norske), vekstmarkeder, og rentemarkedet.

Fondet har ingen kapitalsikring og dermed risikerer investoren å tape hele sitt investerte beløp.

Porteføljeomsetningsrisiko: Som en del av investeringstrategien kan Fondets investeringer bli gjenstand for hyppige handler. Følgelig kan Fondets transaksjonskostnader være høyere enn et tilsvarende Fond som følger en "kjøp og hold"-investeringsstrategi.

Lånefinansiering: Eksponeringen mot finansielle instrumenter kan bli lånefinansiert gjennom anvendelse av derivater. Det absolutte beløpet av Fondets eksponering mot egenkapitalrelaterte instrumenter vil aldri overstige 140 % av dets nettoformue. I samsvar med dette vil normalt avkastningen i Fondet være mer volatil enn tilsvarende fond uten lånefinansiering.

Shortsalgsrisiko: Fondet kan være eksponert på en måte som tilsvarer shortsalg av aksjer. Slike shortsalg innebærer kostnader og risiki.

Dersom et verdipapir som selges short øker i verdi, kan Fondet måtte dekke dets eksponering til en høyere pris enn shortsalg-prisen, med tap som resultat. Fondet kan være ute av stand til å stenge en short eksponering til en akseptabel pris, og kan måtte for tilsvarende beløp selge relaterte longposisjoner før det hadde planlagt å gjøre det. Fordi Fondets tap på en short eksponering oppstår fra vekst i verdien av verdipapiret, er dette tapet i teorien ubegrenset. I noen tilfeller kan det tilsvarende kjøpet av et verdipapir for å dekke en shortposisjon forårsake en videre økning av verdipapirets pris, og dermed forverre tapet.

Shorteksponeringer innebærer visse transaksjonskostnader som er forskjellige fra longeksponeringer, f.eks. vil Fondet normalt bli belastet et beløp tilsvarende utbytte eller rente som akkumulerer under shorteksponering, sammen med en avgift for å låne slike verdipapirer.

I tillegg må Fondet opprettholde tilstrekkelige likvide aktiva for å dekke sine forpliktelser som oppstår fra shorteksponering. Dette kan begrense Fondets investeringsfleksibilitet.

Avkastningsbasert honorar: Det avkastningsbaserte honoraret er basert på netto realiserte og netto urealiserte gevinster og tap ved slutten av hver beregningsperiode. Som et resultat av dette kan avkastningsrelaterte honorarer bli utbetalt for urealiserte gevinster som senere aldri vil bli realisert.

Det avkastningsbaserte honoraret er basert på at Fondets avkastning i en beregningsperiode overstiger relevant referanseindeks. Det er imidlertid ikke noe krav at Fondets absolutte avkastning er positiv under beregningsperioden. Følgelig kan avkastningsbasert honorar bli utbetalt, selv når netto andelsverdi per fondsenehet faller fra en beregningsperiode til den neste.

Motpartrisiko: Som resultat av Fondets investeringer i OTC derivattransaksjoner er Fondet utsatt for risiko for at motparten ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalen. Ved vurdering av denne risikoen bør investorer ta hensyn til beskyttelsen som tilbys gjennom det lovfestede kravet om at en avtalemotpart stiller sikkerhet til fordel for Fondet når eksponeringen til avtalemotparten overstiger 10 % av Fondets Netto andelsverdi. Avtalemotparten vil stille sikkerhet til fordel for Fondet, slik at Fondets risikoeksponering mot avtalemotparten reduseres til det nivået som den Regulerende myndigheten fastsetter.

Bruk av derivater: Benyttelse av derivater med behørig forsiktighet kan være fordelaktig, men bruk av derivater innebærer samtidig andre og i enkelte tilfeller større risikoer enn mer tradisjonelle investeringer.

Juridisk risiko: Anvendelse av lover eller forskrifter som ikke er forutsett eller som oppstår som en konsekvens av at Bytteavtalen ikke er juridisk bindende eller korrekt dokumentert kan medføre et tap for Fondet.

Profilen til en typisk investor

Fondet er passende for investorer som anser at investeringer i Fondet er en hensiktsmessig fremgangsmåte for å søke kapitaløkning på middels til lang sikt gjennom eksponering mot globale utviklede aksjemarkeder/egenkapitalmarkeder, vekstmarkeder og rentemarkeder.

Utbyttepolitikk

Fondet vil følge en akkumulasjonspolicy og vil ikke utdele utbytte.

Honorarer og utgifter

	NOK/IA1 (Kl. III)	NOK/IA2 (Kl. II)	NOK/RA1 (Kl. I)	NOK/RA2
Maksimalt tegningsgebyr	Opp til 1.1%	Opp til 2.1%	Opp til 3.1%	Opp til 5 %
Maksimalt innløsningsgebyr	Opp til 0.6%	Opp til 0.6%	Opp til 0.6%	Opp til 2%
Skiftegebyr	Opp til 0.1%	Opp til 0.1%	Opp til 0.1%	Opp til 0.1 %

* Fondet skal betale Fondsforvalteren et gebyr på 0,99 % for NOK/IA1 klassen, 1,39 % for NOK/IA2 klassen, 1,64 % for NOK/RA1 klassen. Det er intet forvaltningsgebyr for NOK/RA2 klassen. Fondet

	<p>skal betale Fondsadministrator et honorar på 0,06 % og Depotmottaker et honorar på 0,05 % årlig. Fondsforvalteren vil betale eventuelle gebyrer til Kapitalforvalter fra forvaltningshonoraret.</p> <p>Avkastningsbasert honorar</p> <p>Fondet vil for Andelsklassene NOK/IA1, NOK/IA2 og NOK/RA1 betale Fondsforvalteren et honorar tilsvarende 10% av avkastningen utover referanseindeksens avkastning, definert som en gruppe av indekser med følgende initielle vektning (a) OBX Statsobligasjoner 0.25 Index (Bloomberg kode ST1X Index) – initiell vekt på 20%; (b) OBX Statsobligasjoner 3.00 Index (Bloomberg kode ST4X Index) – initiell vekt på 30%; (c) Oslo Børs fondsindeks (Bloomberg kode OSEFX) – initiell vekt på 15%; (d) MSCI World AC Index (Bloomberg kode NDUEACWF) konvertert til NOK – initiell vekt på 35%.</p> <p>Total kostnads rate Ikke relevant per dato for dette dokumentet Porteføljens omsetningshastighet Ikke relevant per dato for dette dokumentet</p>
<p>Historisk avkastning</p>	<p>Ikke relevant per dato for dette dokumentet</p>
<p>Skatt</p>	<p>Det følgende sammendraget av enkelte relevante skattebestemmelser tar utgangspunkt i gjeldende lovgivning og praksis og må ikke oppfattes som juridisk eller skattemessig rådgivning. Det omfatter ikke alle de mulige skattemessige konsekvensene for Selskapet eller alle typer investorer, hvorav enkelte kan være underlagt særskilte regler. Andelseiere og potensielle investorer anbefales å rådføre seg med profesjonelle rådgivere angående mulige skattemessige eller andre følger av kjøp, besittelse, salg, omdanning eller annen avhending av Andeler i henhold til lovgivningen i det landet der de er registrert, stiftet, er statsborgere, har opphold eller er hjemmehørende og ut fra deres særskilte omstendigheter.</p>
	<p>Selskapet: Selskapet vil være hjemmehørende i Irland i skattemessig forstand. Selskapet er ikke underlagt irsk skatteplikt på relevante inntekter og kapitalgevinster, med unntak av kapitalgevinster som oppstår ved skattepliktige begivenheter. Skattepliktige begivenheter omfatter utdeling av utbytte, innløsning, gjenkjøp, kansellering eller overførsel av aksjer og avslutningen av en relevant periode. En relevant periode er en periode på åtte år som påbegynner ved en aksjonærs erverv av en aksje, og deretter påfølgende perioder på 8 år. Ingen forpliktelser relatert til irsk kapitalavgift eller dokumentavgift vil påløpe i forbindelse med utstedelse, reutstedelse, overførsel, gjenkjøp eller innløsning av aksjer i Selskapet. Selskapet vil i særskilte tilfeller ikke kunne nyttiggjøre seg av reduksjon av satsene for kildeskatt i kraft av dobbeltbeskatningsavtaler gjeldende mellom Irland og andre land.</p>
	<p>Andelseiere: I tilfeller hvor fritatte irske andelseiere er bosatt i Irland eller andelseiere som ikke er bosatt i Irland i skattemessig forstand har en relevant erklæring, vil disse ikke være underlagt irsk selskapsbeskatning, gevinstbeskatning eller kildeskatt ved avhendelse eller gjenkjøp av andeler med mindre de er gjennomført i forbindelse med en handel eller virksomhet gjennomført i Irland gjennom en filial eller avdelingskontor. Flytting av andeler i et Fond til et annet Fond medfører ingen skattemessige forpliktelser.</p> <p>Andeleiere som enten er fast bosatt i eller bosatt i Irland i skattemessig forstand, vil være ansvarlig for kildeskatt i henhold til standard skattesats på inntekt (20 %) med tillegg av en avgift på 3 % av forskjellen mellom beløpet som skal betales til andelseieren med fradrag av beløpet som er investert av denne andelseieren på tidspunktet når den skattepliktige begivenheten inntreffer for det tilfellet den skattepliktige begivenheten ikke er en utdeling hvor betalinger gjøres årlig eller hyppigere. Der en skattepliktig begivenhet er en utdeling hvor betalinger gjøres årlig eller hyppigere, vil irsk inntektsskatt (med normal innteksskattesats på 20 %) bli tilbakeholdt av Selskapet.</p> <p>For nærmere informasjon henvises til Fondets Prospekt og kapitlet ”Skatt”.</p>

<u>Offentliggjøring av andelsverdi</u>	Nettoandelsverdien per andel i Fondet offentliggjøres daglig på Bloomberg og vil også bli oppdatert daglig på Internett (www.ubs.com/keyinvest). Nettoandelsverdien per andel vil også være tilgjengelig fra Fondsadministratoren.															
<u>Hvordan tegne/innløse andeler</u>	<p>Andeler i Fondet kan tegnes/innløses på daglig basis. Tegningsblanketter må være mottatt av Fondsadministratoren innen 12.00 (Dublin-tid) på den Fondsvirkedagen som kommer rett før den aktuelle Utløpsdagen. Fondsadministratoren må ha mottatt hele tegningsbeløpet, på vegne av Fondet, innen kontortidens slutt (Dublin-tid) på den aktuelle Utløpsdagen i den initielle tegningsperioden. Etter den initielle tegningsperioden må tegningsblanketter være mottatt av Fondsadministratoren senest 09.00 (norsk tid) på den aktuelle Verdiansettelsesdagen. Fondsadministratoren må, på vegne av Fondet, ha mottatt hele tegningsbeløpet innen kontortidens slutt (Dublin-tid) på den aktuelle Verdiansettelsesdagen.</p> <p>Innløsningsblanketter må være mottatt av Fondsadministratoren innen 09.00 (norsk tid) på den aktuelle Verdiansettelsesdagen. Nærmere detaljer vedrørende tegning og innløsning av Andeler i Fondet er beskrevet i Fondssupplementet og for ytterligere informasjon kan investorer kontakte UBS Fund Services (Ireland) Ltd på adressen som beskrevet nedenfor</p> <p>Prisen per Andel og minstetegning ved den Initielle tegningsperioden er:</p> <table border="1" data-bbox="359 779 1206 1043"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kurs per Andel ved Første emisjon</th> <th>Minste tegningsbeløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOK/IA1 (KI. III)</td> <td>NOK 1,000</td> <td>NOK 10,000,000</td> </tr> <tr> <td>NOK/IA2 (KI. II)</td> <td>NOK 1,000</td> <td>NOK 1,000,000</td> </tr> <tr> <td>NOK/RA1 (KI. I)</td> <td>NOK 1,000</td> <td>NOK 1,000</td> </tr> <tr> <td>NOK/RA2</td> <td>NOK 1,000</td> <td>NOK 1,000</td> </tr> </tbody> </table>		Kurs per Andel ved Første emisjon	Minste tegningsbeløp	NOK/IA1 (KI. III)	NOK 1,000	NOK 10,000,000	NOK/IA2 (KI. II)	NOK 1,000	NOK 1,000,000	NOK/RA1 (KI. I)	NOK 1,000	NOK 1,000	NOK/RA2	NOK 1,000	NOK 1,000
	Kurs per Andel ved Første emisjon	Minste tegningsbeløp														
NOK/IA1 (KI. III)	NOK 1,000	NOK 10,000,000														
NOK/IA2 (KI. II)	NOK 1,000	NOK 1,000,000														
NOK/RA1 (KI. I)	NOK 1,000	NOK 1,000														
NOK/RA2	NOK 1,000	NOK 1,000														
<u>Ytterligere viktig informasjon</u>	<p>Fondsforvalter: Lantern Structured Asset Management Limited 1 George's Quay Plaza George's Quay Dublin 2 Ireland</p> <p>Markedsfører og Global distributør: UBS Limited 1 Finsbury Avenue London EC2M 2PP United Kingdom</p> <p>Juridisk rådgiver - Irland: McCann FitzGerald Riverside One Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland</p> <p>Depotmottaker: UBS (Luxembourg) S.A., Dublin Branch 1 George's Quay Plaza George's Quay Dublin 2 Ireland</p> <p>Fondsadministrator: UBS Fund Services (Ireland), Limited 1 George's Quay Plaza George's Quay Dublin 2 Ireland</p> <p>Kapitalforvalter: First Securities ASA Fjordalleen 16 Aker Brygge Postbox 1441 Vika 0115 Oslo</p>															

	Revisor:	Norway KPMG 1 Harbourmaster Place IFSC Dublin 1 Ireland
	Styremedlemmer:	Jeremy Stenham Thomas Stokes Colm Torpey
	Tilsynsmyndighet:	Financial Regulator, Ireland (www.financialregulator.ie)
	Ytterligere informasjon og kopi av fullstendig Prospekt, siste års- og halvårsrapport kan fås (gratis) fra UBS Fund Services (Irland) Limited på ovennevnte adresse.	