

# NØKKELINFORMASJON VERDIPAPIRFONDET DUVI LANGSIKTIG

Vi anbefaler deg å lese dette dokumentet for å hjelpe deg å forstå investeringsprofilen og hva som kjennetegner den og risikoen ved å investere i verdipapirfondet. Du anbefales å lese gjennom informasjonen nedenfor slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil plassere din pensjonskapital i dette verdipapirfondet eller ikke.

Forvalter: Duvi AS (Selskapet)

Verdipapirfondet ble stiftet 27.10.2023.

Nøkkelinformasjonen gjelder fra 01.02.2024.

## 1 Hva er dette produktet?

### 1.1 Formål og investeringsstrategi

Verdipapirfondet Duvi Langsiktig (Fondet) er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i verdipapirfondloven § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

Formålet med forvaltningen er oppnå høyest mulig absolutt avkastning gjennom investeringer i rentebærende verdipapirer og aksjer. Fondet ønsker å gi kundene best mulig avkastning i forhold til Fondets risiko.

Fondet er et kombinasjonsfond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i andeler i UCITS verdipapirfond. Om lag 80 % av Fondets eiendeler skal søkes investert i norske og utenlandske globale UCITS klassifisert som aksjefond, og om lag 20 % av Fondets eiendeler skal søkes investert i norske og utenlandske UCITS klassifisert som obligasjonsfond.

Fondet kan investere i finansielle instrumenter, herunder verdipapirfondsandeler, omsettelige verdipapirfondsandeler (ETF) og pengemarkedsinstrumenter samt innskudd i kredittinstitusjon. Fondet vil besitte innskudd i kredittinstitusjon og pengemarkedsinstrumenter som midler for likviditetsforvaltning.

### 1.2 Avvikling/overføring til andre

Med samtykke fra Finanstilsynet kan Selskapet fatte vedtak om at Fondet skal overføres til et annet forvaltningsselskap eller avvikles. Overføring til et annet forvaltningsselskap vil følge bestemmelsene om vedtektsendringer i verdipapirfondloven § 4-14.

Dersom Fondet må avvikles vil andelseierne bli informert i brev om begrunnelsen for avviklingen, konsekvensene for den enkelte andelseier, kostnader samt planlagt dato for når avviklingen skal være gjennomført og andelseieren vil få utbetalt verdien av sine andeler.

### 1.3 Tegning og innløsning

Selskapet selger sine produkter gjennom direkte salg eller indirekte via tilknyttede agenter. Ingen agenter har fullmakt til å inngå avtale på Selskapets vegne og avtaleinngåelsen skjer elektronisk via «Duvi pensjon ultimate Sales Tool (PUST)».

Tegningsfrekvens: Daglig for både tegning og innløsning.

## 2 Risiko- og avkastningsprofil

Fondets portefølje skal til enhver tid ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondet kjennetegnes av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet).

### 2.1 Historisk avkastning, antatt avkastning

Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedssituasjonen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for tegning og innløsning.

### 2.2 Risiko- og avkastningsprofil

Risikoindikator:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i Fondet. Indikatoren sier noe om avkastningsmulighetene for Fondet. Store svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoskalaen. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil avhenge av tidspunktene for tegning (kjøp) eller innløsning (salg) av andeler.

Fondet er i kategori 5. Det betyr at kjøp av andeler i Fondet er forbundet med relativ høy risiko for kurssvingninger. Fondet investerer i aksjemarkedet som kjennetegnes av høy risiko, men også mulighet for høy avkastning. Ved investeringer i rentemarkedet vil utsteders kredittrisiko og renterisikoen være de mest fremtredende risikoene.

### 2.3 Investeringsperiode

Fondet passer for kunder som ønsker en høy aksjeksponering i det globale aksjemarkedet i spareperioden. En betydelig del av Fondets aksjeksponering skal være av aktiv art, og ikke kapitalvektet markedsindeks.

### 3 Kostnader

Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Løpende forvaltningshonorar	0,65 %
Flyttegebyr	0 %

Forvaltningsgodtgjørelse er Selskapets 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, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpet ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

#### 3.1 Andre kostnader

Fondet skal dekke egne driftskostnader, herunder transaksjonskostnader (for gjennomføring av investeringer, finansieringskostnader, mv.).

Fondet skal dekke betaling av eventuelle skatter Fondet ilegges samt renter på låneopptak.

Dersom det oppstår ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser skal disse også dekkes av Fondet.

Alle kostnader reduserer Fondets forventede avkastning.

### 4 Praktisk informasjon

#### 4.1 Depotmottaker

Northern Trust Global Services SE Norway Branch er depotmottaker for fondet.

#### 4.2 Skatt

Skattelovgivningen i Norge kan få innvirkning på din skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i Fondets prospekt.

#### 4.3 Beregning andelsverdi

Andelsverdien i fondet beregnes daglig og offentliggjøres på [www.duvi.no](http://www.duvi.no).

#### 4.4 Ansvar

Selskapet kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er

villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i Fondets prospekt.

## **5 Annen relevant informasjon**

Nærmere informasjon om Fondet finnes i Fondets vedtekter og prospekt. Dokumentene er kostnadsfritt tilgjengelige på [www.duvi.no](http://www.duvi.no).

Fondets årsrapport og halvårsrapport er kostnadsfritt tilgjengelig på [www.duvi.no](http://www.duvi.no).

Fondets dokumenter og rapporter utarbeides på norsk bokmål.

Informasjon om Selskapets godtgjørelsesordninger er kostnadsfritt tilgjengelig på: [www.duvi.no](http://www.duvi.no). Informasjonen kan også kostnadsfritt tilsendes per papir ved henvendelse til Selskapet.

Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet (Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo)

Dato: 17. Januar 2024