

Vedtekter for verdipapirfondet Duvi Langsiktig

(gjelder fra 01. februar 2024)

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Duvi Langsiktig forvaltes av forvaltningsselskapet Duvi 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 minst to ganger per måned.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

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 UCITS klassifisert som aksjefond, og om lag 20 % av Fondets eiendeler skal søkes investert i norske og utenlandske UCITS klassifisert som obligasjonsfond. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet.

Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

Type verdipapir	JA	NEI
Omsettelige verdipapirer	JA	
Verdipapirfondsandeler	JA	
Pengemarkedsinstrumenter	JA	
Derivater		NEI
Innskudd i kredittinstitusjon	JA	

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

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

	JA	NEI
Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler		NEI
Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og utgjør samlet ikke mer enn 10 (hvis ja i punktet over) prosent av fondets eiendeler	JA	
Verdipapirfond det plasseres i, kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler	JA	
Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid	JA	

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:	JA	NEI
... er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2014/65/EU art. 4 nr. 1 punkt 21 og verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd	JA	
... omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.	JA	
... 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 <i>Hvis ja:</i> <i>Børser eller regulerte markeder i OECD-land er aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder.</i>	JA	
...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 skje senest ett år fra tegningsfristens utløp	JA	

Fondets midler kan plasseres i verdipapirfondsandeler som omsettes på et annet marked enn angitt i vpfl. § 6-5 første ledd nr. 1 til 4.

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 ledd.

3.5 Plasseringsbegrensninger - eierandel hos utsteder

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

3.6 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan ikke i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning.

§ 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, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen vil 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 belaster fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes to ganger per måned og belastes to ganger per måned.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond utgjør maksimalt 0,65 prosent per år.

All godtgjørelse som mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Tegningsfrekvens: Daglig for både tegning og innløsning

Tegningsfrist: Innen kl. 09.00 på handelsdag

Fondet har ikke tegnings- eller innløsningsgebyr.

§ 7 Andelsklasser

Fondet har ikke andelsklasser.