

FONDSBYTTE BLANKETT

KUNDEINFORMASJON

Navn	Fødselsnr/ Org.nr
Adresse	Telefon
Postnr./-sted	E-postadresse
	VPS konto

FONDSOPPLYSNINGER – VELG BELØP ELLER ANTALL ANDELER (EVT. KRYSS AV FOR HELE BEHOLDNINGEN)

Bytt andeler fra:

Bytt andeler til:

Fond	Beløp	Antall andeler	Hele beholdningen	Fond	Prosentandel
Holberg Likviditet	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg Likviditet	%
Holberg Likviditet 20	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg Likviditet 20	%
Holberg OMF	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg OMF	%
Holberg Kreditt *	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg Kreditt *	%
Holberg Norge	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg Norge	%
Holberg Norden	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg Norden	%
Holberg Global A*	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg Global A	%
Holberg Global B*	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg Global B	%
Holberg Rurik A*	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg Rurik A	%
Holberg Rurik B*	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg Rurik B	%
Holberg Triton *	NOK		<input type="checkbox"/>	Holberg Triton *	%

*Det vil normalt ikke påløpe tegnings- eller innløsningsprovisjon i Holberg Kreditt, Holberg Global, Holberg Rurik og Holberg Triton. Eventuell provisjon vil tilfalle fondet.

LEGITIMASJONSKONTROLL

Hvis du ikke har levert gyldig legitimasjon tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon vedlegges blanketten. Selskap må levere bekreftet kopi av firmaattest, ikke eldre enn tre måneder. Der disponent ikke fremgår av firmaattest, må disposisjonsfullmakt og bekreftet legitimasjon av signaturberettiget vedlegges.

Reelle rettighetshavere Dersom det ikke er gitt informasjon om eventuelle rettighetshavere tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon, må slik informasjon fylles ut på side 2 i blanketten. (gjelder kun for foretak)

Personopplysninger Holberg Fondsforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Holberg Fondsforvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil.

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.

Øvrige opplysninger Angrerettloven av 21.12.00 gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond. Kurs avhenger av svingninger i markedet som Holberg Fondsforvaltning ikke har innflytelse på. Det vises til det enkelte verdipapirfonds nøkkelinformasjon for investorer og prospekt med vedtekter hva gjelder øvrige krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.

INNSENDING AV BLANKETT

Denne blankett og vedlagt dokumentasjon sendes Holberg Fondsforvaltning AS pr. post, faks eller som scannet dokument i en e-post, innen kl. 12:00 (norsk tid) for at byttet skal gjennomføres til samme virkedags kursfastsettelse. Ved fondsbytter til eller fra Holberg Rurik A, Holberg Rurik B og Holberg Triton må melding om byttet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen kl. 15:00 (norsk tid) for at byttet skal gjennomføres til neste virkedags kursfastsettelse. Innløsning i forbindelse med bytte av fond blir ansett som en skattemessig realisasjon. Ved reinvestering mellom fond blir beløpet som innløses overført direkte til det fond det tegnes i.

Sted	Dato	Underskrift (må disponere fondsandelene)
------	------	--

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i denne blankett (2 sider), nøkkelinformasjon for investorer og prospekt med vedtekter til det/de valgte fond. Undertegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere i blanketten er korrekte og at endringer i disse skal meddeles Holberg Fondsforvaltning AS.

For mer informasjon om våre fond, se vår hjemmeside www.holbergfondene.no. Her finnes blant annet nøkkelinformasjon for investorer, prospekt med vedtekter, årsberetning, regnskap og månedsrapporter for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg Fondene.

FORVALTNINGSKOSTNAD

Fond	Forvaltningshonorar
Holberg Likviditet	0,25%
Holberg Likviditet 20	0,15%
Holberg OMF	0,15%
Holberg Kreditt	0,80%
Holberg Norge	1,50%
Holberg Norden	1,50%
Holberg Global A	1,00%*
Holberg Global B	2,0%
Holberg Rurik A	1,00%*
Holberg Rurik B	2,5%
Holberg Triton	2,00%

*Forvaltningshonorar består av et fast honorar, samt en variabel asymmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en verdiøkning større enn 10% p.a. vil forvaltningsselskapet beregne seg ytterligere 10% godtgjørelse av verdiøkningen utover 10%.

INFORMASJON OM JURIDISK PERSON – RELLE RETTIGHETSHAVERE

Fysiske personer må oppgis ved direkte eller indirekte kontroll av mer enn 25% av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på en annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans. Opplysninger om reelle rettighetshavere fylles inn nederst på side 2 i blanketten.

Navn	Fødselsnr
Adresse	
Navn	Fødselsnr
Adresse	
Navn	Fødselsnr
Adresse	
Navn	Fødselsnr
Adresse	