

NØKKELINFORMASJON

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulighet for gevinst og tap, og å hjelpe deg å sammenligne dette produktet med andre investeringsprodukter.

Produkt

Anaxo Capital DIS

Anaxo Forvaltning AS

Org.nr.: 914 445 051

www.anaxo.no

Telefon +47 905 83 101

Finanstilsynet fører tilsyn med Anaxo Forvaltning AS og dette nøkkelinformasjonsdokumentet

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per 11. november 2024

Hva er dette produktet?

Type Verdipapirfond

Løpetid Verdipapirfondet har ingen forfallsdato eller løpetid

Målsetning Fondet forvaltes etter en konservativ investeringsstrategi med fokus på børsnoterte aksjer i Norge og Norden, likvide obligasjoner fra norske utstedere og direkte investering i fast eiendom. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at aksjene velges utfra forvalters egne vurderinger, basert på grundige analyser av selskapene. Fondets mandat gir rom for plassering av inntil 30% av verdijustert egenkapital (VEK) i aksjer notert utenfor Norge, men innenfor Norden. I tillegg kan inntil 15% av VEK investeres i selskaper som er notert på en multilateral handelsfasilitet i Norden (dvs. utenfor «hovedbørs», f.eks. Euronext Growth i Oslo). Fondet kan fritt allokere kapital mellom aktivaklasser og har ingen øvre eller nedre grense for allokering innenfor aksjer eller obligasjoner. Eksponering mot direkteinvesteringer kan ikke overstige 20% av VEK. Fondets sammensetning av aksjer vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen. Utbytter som fondet mottar fra underliggende aksjer reinvesteres i fondet. Innskudd og uttak i fondet skjer en gang i året ved årsskifte. Innløsningsnotis må gis innen 31.08, ellers løper det et gebyr på 3,5% av innløst kapital.

Målgruppe Fondet kan passe for deg som vil spare langsiktig i minst 5 år, og som er innforstått med at investeringen din vil kunne variere betydelig i verdi og at du kan risikere å tape penger på investeringen. Plassering i dette verdipapirfondet krever ikke spesiell kunnskap om eller erfaring med verdipapirfond eller verdipapirmarkedet.

Annet Fondets depotmottaker er DNB Bank ASA. Nærmere informasjon om fondet, herunder investorpresentasjon, investeringsstrategi, månedsrapporter og siste andelsverdi kan skaffes kostnadsfritt ved å kontakte dalan@anaxo.no

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. Vi har klassifisert dette fondet som 4 av 7, som innebærer medium risikoklasse. Dette rangerer risikoen for fremtidig tap som skyldes markedsutviklingen som middels høy. Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering.

Avkastningsscenarier

Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet. Det ugunstige, moderate og gunstige scenarier som vises er illustrasjoner på mulig fremtidig avkastning basert på den dårligste, gjennomsnittlige, og beste utviklingen i Anaxo Capital de siste 14 årene. Scenariene i tabellen er fremstillinger basert på produktets tidligere resultater og under bestemte antakelser. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode:	5 år		
Eksempel investering:	5 000 000 kroner		
		Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger Etter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele det investerte beløpet.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 2 388 400 -52,2% prosent	NOK 2 272 600 -14,6 prosent
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 4 304 600 -13,9 prosent	NOK 4 647 200 -1,5 prosent
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 5 352 000 7,0 prosent	NOK 6 911 000 6,7 prosent
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	NOK 6 830 400 36,8 prosent	NOK 8 147 400 10,3 prosent

Beløpene som vises er fratrukket alle kostnader for selve produktet. Beløpene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan ha betydning for hvor mye du sitter igjen med etter skatt. Det stressede scenarier viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Stress scenarier er et tenkt scenarier som ikke har inntruffet i fondets levetid. Det ugunstige scenarier inntraff for en investering i perioden oktober 2013 til oktober 2018, det moderate scenarier i perioden juli 2019 til juli 2024 og det gunstige scenarier inntraff for en investering mellom november 2012 til november 2017.

Hva om Anaxo Forvaltning AS ikke kan betale meg tilbake?

Fondets eiendeler oppbevares ikke av forvaltningsselskapet. I tråd med lovkravene oppbevares fondets eiendeler hos en særskilt depotmottaker utpekt av forvaltningsselskapet. Dersom fondsforvaltningsselskapet kommer under konkursforhandling vil forvaltningen av fondet overføres til et annet forvaltningsselskap. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning for fondssparing.

Hva er kostnadene?

Rådgiveren eller distributøren som selger deg dette produktet kan belaste deg flere kostnader enn de som kommer frem her. I så fall skal rådgiveren eller distributøren gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellen viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert og hvor godt verdipapirfondet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder. I eksempelet har vi forutsatt:

- Et scenarier der du har 0% avkastning dersom du innløser det første året. Hvis du innløser etter 5 år har vi forutsatt at verdipapirfondet presterer i tråd med det moderate scenarier.
- 5 000 000 kroner investeres.

	Hvis du innløser etter ett år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	NOK 89 300	NOK 444 700
Årlig kostnadseffekt (*)	1,8%	1,8% hvert år

*Den årlige kostnadseffekten illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Eksempelet viser at hvis du selger etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 8,5 prosent før kostnader og 6,7 prosent etter kostnader. Anaxo Capital tar 1,5% i fast forvaltningsavgift hvert år og tar en resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (se mer detaljer i tabellen under).

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Det påløper ingen tegnings-kostnader ved investering i dette fondet	NOK 0
Innløsningskostnader	Det påløper ingen kostnader ved innløsning av andeler i dette fondet dersom notis gis innen 31.08. Dersom man ønsker å innløse kapitalen på andre tidspunkt, kan det gjøres med tre måneders varsel. Det vil da påløpe en avgift på 3,5% av innløst kapital som tilfaller de øvrige investorene (3,0%) og forvaltningsselskapet (0.5%)	NOK 0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader	1,3% av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader i fondet i løpet av det siste året	NOK 66 200
Transaksjonskostnader	0,2% av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger underliggende verdipapirer i fondet ditt. Den faktiske kostnaden vil avhenge av hvor mye vi kjøper og selger	NOK 8 800
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	0,3% av verdien av investeringen din hvert år. Investorene mottar all avkastning på de første 5% p.a., deretter mottar de 85% av all overskytende avkastning over 5% p.a., beregnet årlig basert på verdijustert egenkapital (VEK) per 31.12. Dog vil overskuddsdeling kun finne sted når beregnet VEK per 31.12 overstiger den høyeste beregnede VEK fra tidligere år (High Watermark). Den faktiske kostnaden vil avhenge av hvor godt investeringen gjør det. Tallet som vises i tabellen, er et estimat basert på resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse som har blitt belastet fondet de siste 5 årene	NOK 14 300

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Produktet plasserer i aksjer, obligasjoner og direkte investering i fast eiendom, og er egnet for langsiktig sparing. Du kan selge tidligere, men produktet passer ikke for investorer som planlegger å selge andelene innen 5 år. Du kan innløse andeler i produktet en gang i året. Det påløper ingen ekstra kostnader hvis du innløser tidligere enn anbefalt investeringsperiode, så lenge innløsningsnotis er gitt innen 31.08 i inneværende år. Dersom man ønsker å innløse kapitalen på andre tidspunkt, kan det gjøres med tre måneders varsel. Det vil da påløpe en avgift på 3,5% av innløst kapital som tilfaller de øvrige investorene (3,0%) og forvaltningsselskapet (0,5%).

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på dette produktet, eller har klager knyttet til salgsprosessen eller rådgivningen du har fått, kan du henvende deg til den som har solgt deg produktet eller gitt råd. Du kan også henvende deg direkte til forvaltningsselskapet. Du kan få mer informasjon om hvordan du klager på <http://www.anaxo.no>, eller skrive til: dalan@anaxo.no. Eventuelt kan du sende klage til Anaxo Forvaltning AS postboks 1475 Vika, 0116 Oslo.

Annen relevant informasjon

Fullstendig informasjon om dette fondet finner du i investorpresentasjon, som er tilgjengelig ved å kontakte dalan@anaxo.no. Ved kontakt kan du også få tilgang til fondets månedsrapporter og fondets faktiske historiske avkastning de siste 10 årene.