

Blankett for fondsbytte

Navn:	Personnr:
Adresse:	Org.nr.:
Postnr:	Bankkonto:
Poststed:	VPS konto:
Telefon dagtid/mobil:	E-post:

Jeg ønsker å bytte følgende fond:

FRA FOND	Beløp	Andeler	TIL FOND	Beløp	% Fordeling
FIRST Generator S			FIRST Generator S**		
FIRST Generator A			FIRST Generator A**		
FIRST Global Focus			FIRST Global Focus		
FIRST Opportunities			FIRST Opportunities		
FIRST Norway			FIRST Norway		
FIRST Veritas			FIRST Veritas		
FIRST Nordic Real Estate			FIRST Nordic Real Estate		
FIRST Impact			FIRST Impact		
FIRST AllWeather A			FIRST AllWeather A		
FIRST AllWeather I			FIRST AllWeather I		
FIRST AllWeather J			FIRST AllWeather J		
FIRST High Yield			FIRST High Yield		
FIRST Yield			FIRST Yield		
FIRST Money Market			FIRST Money Market		

**Det vil kun være anledning til å bytte kostnadsfritt fra andelsklasse S til andelsklasse A årlig, på kalenderårets siste virkedag. Det vil ikke være mulig å bytte andelsklasse fra andelsklasse A til andelsklasse S.

SIGNATUR

Kunden gjøres oppmerksom på at FIRST Fondene AS ikke har plikt til å vurdere hensiktmessigheten av ordreformidlingen (utføring av ordre) som foretas i ikke-komplekse instrumenter (herunder UCITS-fond) såfremt ordren legges inn på kundens initiativ. Dette innebærer at den investorbekyttelse som plikten til å gjennomføre hensiktsmessighetstesten medfører ikke er tilstede, jf. verdipapirhandelloven § 10-11 sjette ledd, jf. femte ledd. Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysningene som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon, prospekter og vedtekter. Bytte kostnaden for fondene varierer og er oppgitt i hvert enkelt fonds vedtekter. Undertegnede er myndig, har nødvendig signaturrett og bekrefter at de opplysninger som er gitt i denne bytteblankett er korrekte. Bytting av fondsandeler medfører skattemessig realisasjon.

/

(Sted/dato)

(Signatur)

Bytteblanketten kan faksas til 22 01 55 01, eller scannes og sendes per email til ordre@firstfondene.no. Bytteblanketten kan også eventuelt sendes per post til: FIRST Fondene AS, Munkedamsveien 45E, 0250 Oslo. Bytteblanketter som sendes til et annet faksnummer/email/adresse eller som er ufullstendig utført effektueres ikke.

Ansvarsbegrensning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angrerperioden.

FIRST Fondene AS, Foretaksnr. 994 832 107,
Munkedamsveien 45E, 0250 OSLO.

Telefon: +47 22 01 55 00, Telefax: +47 22 01 55 01, E-post: ordre@firstfondene.no, Internett: www.firstfondene.no

Under finner du våre fond med tilhørende priser og betingelser

Fondets navn	Type fond	Minstetegning (NOK)	Tegningsprovisjon (i %)	Innløsningsprovisjon (i %)	Flytteprovisjon (i %)	Årlig forvaltningshonorar (i %)	Suksessprovisjon	Svingprising
FIRST Generator S	Aksjefond	100.000	0,00	0,00	0,00	1,50	Ja ¹	Ja
FIRST Generator A	Aksjefond	100.000	0,00	0,00	0,00	1,25	Ja ²	Ja
FIRST Global Focus	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,25	Ja ³	Ja
FIRST Opportunities	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,65	Ja ⁴	Ja
FIRST Norway	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,25	Ja ⁵	Ja
FIRST Veritas	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,25	Ja ⁶	Ja
FIRST Nordic Real Estate	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,25	Ja ⁷	Ja
FIRST Impact	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,25	Ja ⁸	Ja
FIRST AllWeather A	Kombinasjonsfond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,65	Ja ⁹	Ja
FIRST AllWeather I	Kombinasjonsfond	1.000.000	0,00	0,00	0,00	1,40	Ja ⁹	Ja
FIRST AllWeather J	Kombinasjonsfond	10.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	Ja ⁹	Ja
FIRST High Yield	Rentefond	1.000	0,00	0,00	0,00	0,85	Nei	Ja
FIRST Yield	Rentefond	1.000	0,00	0,00	0,00	0,60	Nei	Ja
FIRST Money Market	Pengemarkedsfond	100.000	0,00	0,00	0,00	0,10*	Nei	Nei

*Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør maksimalt 0,3% pro anno.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Svingprising:

FIRST Generator, FIRST Global Focus, FIRST Opportunities, FIRST Norway, FIRST Veritas, FIRST Nordic Real Estate, FIRST Impact, FIRST AllWeather, FIRST High Yield, og FIRST Yield praktiserer prinsippet om delvis svingprising. [Klikk her](#) for en nærmere beskrivelse av svingprising.

Aksjesparekonto:

Det påløper ingen kostnader for kunde ved opprettelse av aksjesparekonto. I forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto vil det kunne påløpe kostnader for kunde. Dekning av kostnader i forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto kan uansett ikke overstige Tilbyders kostnader forbundet med dette. Kunde vil ikke bli belastet kostnader for løpende driftsutgifter knyttet til aksjesparekontoen. Se tabellen over for kostnader knyttet til de enkelte verdipapirfondene.

Angrerett:

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

Kursfastsettelse:

Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Dersom FIRST Fondene AS mottar tegningsblanketten før kl. 12.00, vil man få kurs samme dag, forutsatt at pengene blir godskrevet fondets bankkonto samme dag, enten via engangfullmakt eller om kunden overfører pengene selv.

Ansvarsbegrensning:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke viderefremmes, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra FIRST Fondene AS. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angrer perioden.

¹ 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 0,50% og maksimalt 2,50%.

² 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.

³ 20% over hurdle; MSCI All Country World Daily Total return i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.

⁴ 20% over hurdle; OSEEX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,65% og maksimalt 5,00%. Høyvannsmerke.

⁵ 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.

⁶ 20% over hurdle; VINX Benchmark Cap Net i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.

⁷ 20% over hurdle; VINX Real Estate Net i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.

⁸ 20% over hurdle; MSCI World AC, Net Total Return i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 5,00%. Høyvannsmerke.

⁹ 10% over hurdle; 20% SOL1X (0.25 year Government), 20% NORM123D3, 10% NOHYNH, 15% OSEFX, og 35% MSCI All Country Index Total Return Net i NOK.

Samlet årlig forvaltningshonorar: for andelsklasse A: minimum 1,65% og maksimalt 5,00%, for andelsklasse I: minimum 1,40% og maksimalt 4,75%, og for andelsklasse J: minimum 1,00% og maksimalt 4,35%. Høyvannsmerke.