

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Pareto Global

ISIN: NO0010740624, andelsklass: I

Fonden förvaltas av Pareto Asset Management AS (org. nr.: 977 287 677), ett företag i Pareto-gruppen.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att ge andelsägarna högsta möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier och har ett globalt investeringsmandat. Viktiga urvalskriterier för fondens placeringar är solid balansräkning, goda historiska avkastning på eget kapital och rimliga priser. Portföljen är diversifierad genom branscher, geografi och företagsstorlek. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att placeringsbeslut baseras på egna analyser. Investeringsfilosofin kan karakteriseras som långsiktig och mindre transaktionsinriktad. Vi bevakar solida och välskötta företag med långsiktig potential och investerar vanligen i 20-30 av dem.

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex är MSCI Daily Total Return Net World USD Index mätt i norska kronor. Detta är ett utdelningsjusterat världsindex. Fonden kommer inte att försöka replikera indexet, och kan fritt välja vilka värdepapper som den kommer att investera i.

Utdelning

Den utdelning som fonden erhåller återinvesteras och utgör därmed en del av andelsvärdet.

Rekommendation

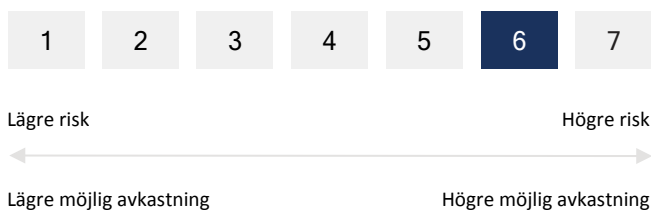
Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Handel

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla norska bankdagar utom 31.12 och de dagar när de lokala marknader är stängda.

Minsta belopp vid första teckning är 100 000 000 NOK.

Risk/avkastningsprofil



Riskindikatorn beräknas på historisk data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondföretagets framtida riskprofil. Fondens visade klassning är inte garanterad och kan förändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Pareto Global placeras i kategori 6.

Fonden är en aktiefond. Att investera i aktier är typiskt kännetecknas av relativt hög volatilitet. Fondens substansvärde beräknas i norska kronor, medan fondens placeringar kan förvärfas i andra valutor. Valutakursförändringar kan därför påverka värdet på fondens investeringar. Fonden har en portfölj med en smal inriktning. Risker för variation i avkastningen kan vara större än i en mer diversifierad fond.

Riskindikatorn har inte nödvändigtvis tagit tillräcklig hänsyn till onormala marknadsförhållanden eller större oförutsägbara händelser.

Vidare följer en kortfattad beskrivning av vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av risk & avkastningsindikatorn

Likviditetsrisk - Låg likviditet i ett värdepapper kan göra det svårt att värdera eller omsätta vid en given tidpunkt.

Operativ risk - Risken för bristfälliga rutiner eller system, den mänskliga fel, eller fonden inte förvaltas i enlighet med investeringsstrategi och riskprofil. Pareto Asset Management har utarbetat interna rutiner för att minska risken för operativa fel.

Avgifter

Avgifterna investeraren betalar används till att betala fondföretagets driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	max 1,00%
Uttagsavgift.	max 0,50%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut innan insättningsbeloppet investeras eller uttag betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,50 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift:	ingen

De insättnings- och uttagsavgifter som visas i tabellen är de högsta som kan debiteras. Ta kontakt med din finansiella rådgivare eller distributör för ytterligare information. Insättningsavgiften kan höjas i särskilda fall för att skydda andelsägarna. Den ökade avgiften betalas till fonden.

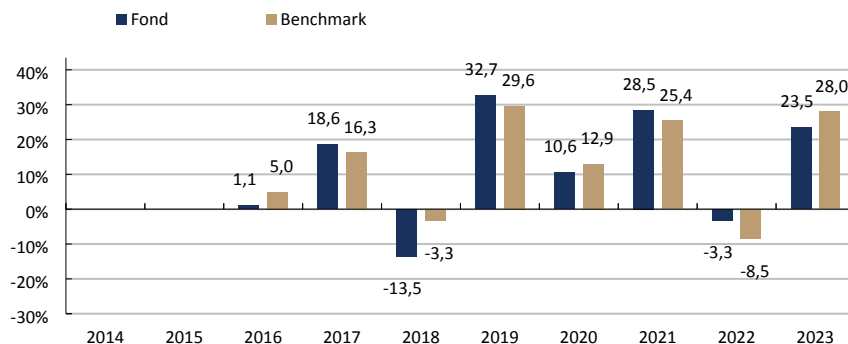
Årliga avgifter grundas på föregående års utgifter, för det år som slutade 31.12.2023, siffran kan uppvisa årsvariationer.

Alla kostnader som fondbolaget kan belasta fonden har inkluderats i årlig avgift bortsett från:

Transaktionsrelaterade kostnader
Extraordinära kostnader

Läs mer om avgifter i punkt 2 i fondens prospekt som finns tillgängligt på www.paretoam.com.

Tidigare resultat



Andelsklassen lanserades i 07/13/2015. Fonden lanserades i 2005. Diagrammet visar fondens årliga avkastning i NOK för varje helt kalenderår under visad period i diagrammet

Avkastningen är inkluderat alla kostnader och avgifter, med undantag av eventuella insättningsoch uttagsavgifter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut är DNB Bank ASA.
- Ytterligare information om fonden finns i fondens prospekt och dess senaste hel- och halvårsrapporterna. Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt och finns på norska och engelska. Dessa dokument är tillgängliga tillsammans med annan relevant information på www.paretoam.com. Information om andra andelsklasser i fonden beskrivs i fondens prospekt.
- Information om enhetspriser är tillgänglig via Oslo Børs www.oslobors.no.
- Skattelagstiftningen i Norge kan påverka din skatteställning. Din skatt vid investering i fonden avgörs också delvis av bosättningsland, fastighetsskatt och övergripande skattesituation.
- En detaljerad och up-to-date kopia av ersättningspolicy för Pareto Asset Management AS är tillgänglig gratis på sitt säte och på hemsidan www.paretoam.com/sv/kundinformation.
- Pareto Asset Management AS kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Denna fond är auktoriserat i Norge och tillsyn över fonden utövas av Finanstilsynet. Pareto Asset Management AS är auktoriserat i Norge och tillsyn utövas av Finanstilsynet.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 22.02.2024.