

## Bilaga 1: Ändring av fondbestämmelsarnas § 7 Andelsklasser

| Nuvarande ordalydelse  | Föreslagen ändring  | Ny ordalydelse  |
|--|---|---|
| <p><b>Andelsklassen Global A</b><br/>Förvaltningsbolaget kan belasta andelsklassen med en fast förvaltningsavgift.</p> <p>Fast förvaltningsavgift uppgår till 1 procent per år.</p> <p>Fast förvaltningsavgift beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis.</p> <p>Förvaltningsbolaget kan dessutom belasta andelsklassen med en resultatberoende förvaltningsavgift.</p> <p>I händelse av en procentuell bättre värdeutveckling av andelsvärdet än det som anges i MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ mätt i norska kronor, kommer förvaltningsbolaget ta ut ytterligare 10 procent i avgift beräknat på skillnaden mellan den procentuella värdeutvecklingen i andelsklassen och den procentuella värdeutvecklingen i MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ mätt i norska kronor under samma period.</p> <p>Vid beräkning av dagligt andelsvärde görs avdrag för fast förvaltningsavgift, så att andelsvärdet justeras efter den fasta förvaltningsavgiften innan utvecklingen i andelsvärdet jämförs med utvecklingen i MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ mätt i norska kronor och eventuellt resultatberoende förvaltningsavgift beräknas och dras av.</p> <p>Den resultatberoende förvaltningsavgiften beräknas dagligen och debiteras årsvis per den 31 december. En ny beräkningsperiod börjar den 1 januari varje år. Detta innebär att en andelsägare som tecknar andelar under ett kalenderår inte kommer att få ett helt år som beräkningsperiod under teckningsåret. En andelsägare kan därför påföras en resultatberoende förvaltningsavgift även om andelsägarens andelar inte har haft en bättre värdeutveckling än MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ mätt i norska kronor. På samma sätt kan en andelsägare slippa resultatberoende förvaltningsavgift trots att värdeutvecklingen på andelarna kräver en sådan avgift.</p> | <p><b>Andelsklassen Global A</b><br/>Förvaltningsbolaget kan belasta andelsklassen med en fast förvaltningsavgift.</p> <p>Fast förvaltningsavgift uppgår till 1 procent per år.</p> <p>Fast förvaltningsavgift beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis.</p> <p>Förvaltningsbolaget kan dessutom belasta andelsklassen med en resultatberoende förvaltningsavgift.</p> <p><u>Resultatberoende förvaltningsavgift beräknas på daglig basis som 10 procent av relativ händelse av en procentuell bättre värdeutveckling av andelsvärdet mätt mot jämförelseindexet än det som anges i MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ mätt i norska kronor. Kommer förvaltningsbolaget ta ut ytterligare 10 procent i avgift beräknat på skillnaden mellan den procentuella värdeutvecklingen i andelsklassen och den procentuella värdeutvecklingen i MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ mätt i norska kronor under samma period.</u></p> <p>Vid beräkning av dagligt andelsvärde görs avdrag för fast förvaltningsavgift, så att andelsvärdet justeras efter den fasta förvaltningsavgiften innan utvecklingen i andelsvärdet jämförs med utvecklingen i <u>jämförelseindexet MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ mätt i norska kronor</u> och eventuellt resultatberoende förvaltningsavgift beräknas och dras av <u>eller läggs till.</u></p> <p><u>Resultatberoende förvaltningsavgift beräknas på daglig basis och debiteras (kristalliserar) årsvis per den 31 december. Den resultatberoende förvaltningsavgiften ett givet år debiteras bara om den ackumulerade relativa värdeutvecklingen mellan andelsklassen och jämförelseindexet från sista debitering till och med det givna årsslutet är större än noll. I den utsträckning som det finns underavkastning måste den hämtas in innan en ny resultatberoende förvaltningsavgift kan tas ut. Ej inhämtad underavkastning under ett givet år kan nollställas efter fem år (referensperioden). Resultatberoende förvaltningsavgift kan tas ut även om fondens andelar har minskat i värde om värdeutvecklingen är bättre än jämförelseindexet.</u></p> <p><u>Den resultatberoende förvaltningsavgiften beräknas dagligen och debiteras årsvis per den 31 december. En ny beräkningsperiod börjar den 1 januari varje år. Detta innebär att e</u></p> <p><u>An andelsägare som tecknar andelar under ett kalenderår inte kommer inte att få ett helt år som beräkningsperiod under teckningsåret. En andelsägare kan därför påföras en resultatberoende förvaltningsavgift även om andelsägarens andelar inte har haft en bättre värdeutveckling än MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ mätt i norska kronor. På samma sätt kan en andelsägare slippa resultatberoende förvaltningsavgift trots att värdeutvecklingen på andelarna kräver en sådan avgift.</u></p> | <p><b>Andelsklassen Global A</b><br/>Förvaltningsbolaget kan belasta andelsklassen med en fast förvaltningsavgift.</p> <p>Fast förvaltningsavgift uppgår till 1 procent per år.</p> <p>Fast förvaltningsavgift beräknas dagligen och debiteras kvartalsvis.</p> <p>Förvaltningsbolaget kan dessutom belasta andelsklassen med en resultatberoende förvaltningsavgift.</p> <p>Resultatberoende förvaltningsavgift beräknas på daglig basis som 10 procent av relativ värdeutveckling av andelsvärdet mätt mot jämförelseindexet MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ mätt i norska kronor.</p> <p>Vid beräkning av dagligt andelsvärde görs avdrag för fast förvaltningsavgift innan utvecklingen i andelsvärdet jämförs med utvecklingen i jämförelseindexet och eventuellt resultatberoende förvaltningsavgift beräknas och dras av eller läggs till.</p> <p>Resultatberoende förvaltningsavgift beräknas på daglig basis och debiteras (kristalliserar) årsvis per den 31 december. Den resultatberoende förvaltningsavgiften ett givet år debiteras bara om den ackumulerade relativa värdeutvecklingen mellan andelsklassen och jämförelseindexet från sista debitering till och med det givna årsslutet är större än noll. I den utsträckning som det finns underavkastning måste den hämtas in innan en ny resultatberoende förvaltningsavgift kan tas ut. Ej inhämtad underavkastning under ett givet år kan nollställas efter fem år (referensperioden). Resultatberoende förvaltningsavgift kan tas ut även om fondens andelar har minskat i värde om värdeutvecklingen är bättre än jämförelseindexet.</p> <p>Andelsägare som tecknar andelar under ett kalenderår kommer inte att få ett helt år som beräkningsperiod under teckningsåret. En andelsägare kan därför påföras en resultatberoende förvaltningsavgift även om andelsägarens andelar inte har haft en bättre värdeutveckling än MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ mätt i norska kronor. På samma sätt kan en andelsägare slippa resultatberoende förvaltningsavgift trots att värdeutvecklingen på andelarna kräver en sådan avgift.</p> |