

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 Globalt Fokus			FIRST Globalt Fokus		
FIRST SMB			FIRST SMB		
FIRST Norge Fokus			FIRST Norge Fokus		
FIRST Norden Fokus			FIRST Norden Fokus		
FIRST Nordisk Eiendom			FIRST Nordisk Eiendom		
FIRST Allokering A			FIRST Allokering A		
FIRST Allokering I			FIRST Allokering I		
FIRST Allokering J			FIRST Allokering J		
FIRST Høyrente			FIRST Høyrente		
FIRST Rente			FIRST Rente		
FIRST Pengemarked			FIRST Pengemarked		

*Tegningsprovisjonen i FIRST Generator er endret til 10 %. Pengene tilfaller fondet. 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 ordreforordlingen (utføring av ordre) som foretas i ikke-komplekse instrumenter (herunder UCITS-fond) såfremt ordren legges inn på kundens initiativ. Dette innebærer at den investorbekreftelse 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 faks 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 angreperioden.

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 %) Inntil*	Innløsningsprovisjon (i %) Inntil*	Flytteprovisjon (i %) Inntil*	Årlig forvaltningshonorar (i %)	Suksessprovisjon	Svingprising
FIRST Generator S	Aksjefond	100.000	10,00	0,20	0,00	1,50	Ja ¹	Ja
FIRST Generator A	Aksjefond	100.000	10,00	0,20	0,00	1,25	Ja ²	Ja
FIRST Globalt Fokus	Aksjefond	1.000	0,20	0,20	0,00	1,25	Ja ³	Ja
FIRST SMB	Aksjefond	1.000	0,20	0,20	0,20	1,65**	Ja ⁴	Nei
FIRST Norge Fokus	Aksjefond	1.000	0,20	0,20	0,00	1,25	Ja ⁵	Ja
FIRST Norden Fokus	Aksjefond	1.000	0,20	0,20	0,00	1,25	Ja ⁶	Ja
FIRST Nordisk Eiendom	Aksjefond	1.000	0,20	0,20	0,00	1,25	Ja ⁷	Ja
FIRST Allokering A	Kombinasjonsfond	1.000	0,20	0,20	0,20	1,65**	Ja ⁸	Nei
FIRST Allokering I	Kombinasjonsfond	1.000.000	0,20	0,20	0,20	1,40**	Ja ⁸	Nei
FIRST Allokering J	Kombinasjonsfond	10.000.000	0,20	0,20	0,20	1,00**	Ja ⁸	Nei
FIRST Høyrente	Rentefond	1.000	0,20	0,20	0,00	0,75	Ja ⁹	Ja
FIRST Rente	Rentefond	1.000	0,20	0,20	0,00	0,60	Nei	Ja
FIRST Pengemarked	Pengemarkedsfond	100.000	0,00	0,00	0,00	0,10***	Nei	Nei

*Tilfaller i så fall fondet i sin helhet.

**Totale kostnader vil kunne variere, og er p.t.:

For FIRST SMB 2,03%,

For FIRST Allokering A 1,94%,

For FIRST Allokering I 1,66%,

For FIRST Allokering J 1,26%.

***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 Globalt Fokus, FIRST Norge Fokus, FIRST Norden Fokus, FIRST Nordisk Eiendom, FIRST Høyrente, og FIRST Rente 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 engangsfullmakt 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. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. 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 angre 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; OSEFX. 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 10% over hurdle; 20% ST1X, 30% ST4X, 15% OSEFX, og 35% MSCI All Country Index Total Return Net i NOK. Høyvannsmerke.

⁹ 10% over hurdle; ST3X. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 0,50% og maksimalt 1,00%.