

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 Liquidity | | | FIRST Liquidity | | |

**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 faksnes 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 | Kursfastsettelse, cut-off** |
|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| FIRST Generator S | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | Ja ¹ | Ja | 12:00 |
| FIRST Generator A | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja ² | Ja | 12:00 |
| FIRST Global Focus | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja ³ | Ja | 12:00 |
| FIRST Opportunities | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | Ja ⁴ | Ja | 12:00 |
| FIRST Norway | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja ⁵ | Ja | 12:00 |
| FIRST Veritas | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja ⁶ | Ja | 12:00 |
| FIRST Nordic Real Estate | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja ⁷ | Ja | 12:00 |
| FIRST Impact | Aksjefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | Ja ⁸ | Ja | 12:00 |
| FIRST AllWeather A | Kombinasjonsfond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | Ja ⁹ | Ja | 12:00 |
| FIRST AllWeather I | Kombinasjonsfond | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | Ja ⁹ | Ja | 12:00 |
| FIRST AllWeather J | Kombinasjonsfond | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Ja ⁹ | Ja | 12:00 |
| FIRST High Yield | Rentefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | Nei | Ja | 12:00 |
| FIRST Yield | Rentefond | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | Nei | Ja | 12:00 |
| FIRST Liquidity | Likviditetsfond | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10* | Nei | Nei | 08:30 |

*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 (kl. 08:30 for FIRST Liquidity), 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. 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; OSEXS. 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.