

# Vedtekter for

## Verdipapirfondet FIRST HealtInvest

### § 1 Verdipapirfondet og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet FIRST HealthInvest forvaltes av FIRST Fondene AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ("vpfl.")

### § 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond («tilføringsfond») som ifølge vpfl § 6-12 har tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond («mottakerfond»). Fondets mottakerfond er HealthInvest Sustainable Healthcare. Fondet følger bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

### § 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

#### 3.1 Fondets Investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner, og investerer hovedsakelig i fondsandeler i ett mottakerfond, HealthInvest Sustainable Healthcare. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

#### 3.2 Generelt om investeringsområdet

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

|                                               |                                        |                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| omsettelige verdipapirer                      | <input type="checkbox"/> ja            | <input checked="" type="checkbox"/> nei |
| verdipapirfondsandeler                        | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nei            |
| pengemarkedsinstrumenter                      | <input type="checkbox"/> ja            | <input checked="" type="checkbox"/> nei |
| derivater til sikringsformål jf. vpfl. § 6-12 | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nei            |
| innskudd i kredittinstitusjon                 | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nei            |

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtektene.

Plasseringer i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 % av fondets eiendeler

☐ ja    ☒ nei

Verdipapirfondet det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler:

☒ ja    ☐ nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være rente, valuta eller vekslingskurs og egenkapitalindekser.

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene.

### **3.3 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning**

Fondet kan ikke i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning.

### **3.4 Fond i ett fond**

Fondet er et *fond i ett fond* og har etter vpfl. § 6-12 tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond. Resterende eiendeler plasseres i likvide midler eller finansielle derivater for valutasikring.

## **§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte**

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet.

Utbytte utdeles ikke til andelseierne.

## **§ 5 Kostnader**

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forvalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrullet gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. Transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet.

Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,75 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 1,54 prosent pro anno.

All godtgjørelse som mottas fra mottakerfondet skal tilfalle tilføringsfondet.

## **§ 6 Tegning og innløsning av andeler**

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager

Fondet har ikke tegnings- eller innløsningsgebyr.

## **§ 7 Andelsklasser**

Fondet har ikke andelsklasser.