

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 Global Focus			FIRST Global Focus		
FIRST Global Focus B			FIRST Global Focus B		
FIRST Opportunities			FIRST Opportunities		
FIRST Veritas			FIRST Veritas		
FIRST Veritas B			FIRST Veritas B		
FIRST Nordic Real Estate			FIRST Nordic Real Estate		
FIRST Nordic Real Estate B			FIRST Nordic Real Estate B		
FIRST Nordic Real Estate C			FIRST Nordic Real Estate C		
FIRST Impact			FIRST Impact		
FIRST Impact B			FIRST Impact B		
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 High Yield B			FIRST High Yield B		
FIRST Yield			FIRST Yield		
FIRST Yield B			FIRST Yield B		
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 hensiktsmessigheten 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. verdipapirhandeloven § 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.

Under finner du våre fond med tilhørende priser og betingelser

Fond/andelsklasse	Type fond	Minstetegning (NOK)	Tegningsprovisjon (i %)	Innløsningsprovisjon (i %)	Flytteprovisjon (i %)	Årlig forvaltningshonorar (i %)	Suksessprovisjon	Svingprising	Kursfastsettelse, cut-off***
FIRST Global Focus	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,25	Ja ³	Ja	12:00
FIRST Global Focus B**	Aksjefond	35.000.000	0,00	0,00	0,00	0,90	Ja ³	Ja	12:00
FIRST Opportunities	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,65	Ja ⁴	Ja	12:00
FIRST Veritas	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,25	Ja ⁵	Ja	12:00
FIRST Veritas B**	Aksjefond	50.000.000	0,00	0,00	0,00	0,90	Ja ⁵	Ja	12:00
FIRST Nordic Real Estate	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,25	Ja ⁶	Ja	12:00
FIRST Nordic Real Estate B**	Aksjefond	25.000.000	0,00	0,00	0,00	0,75	Ja ⁶	Ja	12:00
FIRST Nordic Real Estate C	Aksjefond	50.000.000	0,00	0,00	0,00	0,45	Ja ⁶	Ja	12:00
FIRST Impact	Aksjefond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,25	Ja ⁷	Ja	12:00
FIRST Impact B**	Aksjefond	15.000.000	0,00	0,00	0,00	0,75	Ja ⁷	Ja	12:00
FIRST AllWeather A	Kombinasjonsfond	1.000	0,00	0,00	0,00	1,65	Ja ⁸	Ja	12:00
FIRST AllWeather I	Kombinasjonsfond	1.000.000	0,00	0,00	0,00	1,40	Ja ⁸	Ja	12:00
FIRST AllWeather J	Kombinasjonsfond	10.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	Ja ⁸	Ja	12:00
FIRST High Yield	Rentefond	1.000	0,00	0,00	0,00	0,85	Nei	Ja	12:00
FIRST High Yield B**	Rentefond	50.000.000	0,00	0,00	0,00	0,45	Nei	Ja	12:00
FIRST Yield	Rentefond	1.000	0,00	0,00	0,00	0,60	Nei	Ja	12:00
FIRST Yield B**	Rentefond	45.000.000	0,00	0,00	0,00	0,30	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.

** Eller andeler i forvaltningsselskapets fond til en samlet kostpris og/eller markedsverdi på minst kr 150 000 000.

¹ 20% over hurdle; MSCI All Country World Daily Total return i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%, for andelsklasse B: minimum 0,90% og maksimalt 3,40%. Høyvannsmærke.

² 20% over hurdle; OSESX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,65% og maksimalt 5,00%. Høyvannsmærke.

³ 20% over hurdle; VINX Benchmark Cap Net i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%, for andelsklasse B: minimum 0,90% og maksimalt 3,40%. Høyvannsmærke.

⁴ 20% over hurdle; VINX Real Estate Net i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%, for andelsklasse B: minimum 0,75% og maksimalt 3,25%, og for andelsklasse C: minimum 0,45% og maksimalt 1,00%. Høyvannsmærke.

⁵ 20% over hurdle; MSCI World AC, Net Total Return i NOK. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 5,00%, for andelsklasse B: minimum 0,75% og maksimalt 4,50%. Høyvannsmærke.

⁶ 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%. Høyvannsmærke.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Svingprising:

FIRST Generator, FIRST Global Focus, FIRST Opportunities, 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. Ordre i FIRST Impact mottatt før kl. 12:00 vil få kursdato påfølgende virkedag.

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 videreformidles, 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 angrerettperioden.