

Prospekt Verdipapirfondet Holberg OMF

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

Navn:	Holberg Fondsforvaltning AS
Forretningsadresse:	Lars Hilles gate 19, 7. etg 5008 Bergen
Foretaksnummer:	982 076 218
Stiftelsesdato:	29. mai 2000
Godkjenning:	4. september 2000
Aksjekapital:	NOK 4.000.000,-
Aksjonærer:	Carneo AB (70%) Holberg Employee Investco AS (30%)
Styreleder:	Jan Bernhard Waage Seglarvågen 44, 18162 Lidingö, Sverige
Styremedlemmer:	Christoffer Folkebo (CEO Carneo AB) Våringavågen 27, 18263 Djursholm, Sverige Jørgen Müller (Porteføljeforvalter Holberg) Nordåstræet 85A, 5235 Rådal, Norge Henrik Lie-Nielsen Skjoldhøgda 21, 5222 Nesttun, Norge Tone Jørgensen Solbakken Øvre Kalfarlien 40, 5022 Bergen, Norge
Andelseiervalgte styremedlemmer:	John Blomberg (CFO Carneo AB) Törnrosvägen 6B, 18161 Lidingö, Sverige Steinar Hauge (Kundeansvarlig Holberg) Råtun 73, 5239 Rådal, Norge
Varamedlemmer:	Anne Grethe Bull Øvrevik Johannessen Ole Brinchsvei 7, 5232 Paradis, Norge Samlet styrehonorar var kr 535.000 i 2021.
Adm. direktør:	Magny Øvrebø Skipavika 133, 5218 Nordstrøno, Norge Administrerende direktør mottar kr 2.300.000 i fastlønn med tillegg av resultatavhengig bonus.
Depotbank:	DNB Bank ASA Dronning Eufemiasgate 30, 0191 Oslo Foretaksnr. 984 851 006 Hovedvirksomhet: Bank og andre finansielle tjenester.
Finansiell Revisor:	Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D, 5006 Bergen. Foretaksnr. 976 389 387
Intern revisor:	Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo Foretaksnr. 980 21 282
Regnskapsavslutning:	31. desember
Andre verdipapirfond:	Holberg Fondsforvaltning forvalter følgende verdipapirfond registrert og underlagt tilsyn i Norge: Holberg Likviditet Holberg Obligasjon Norden Holberg OMF Holberg Kreditt Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Global Valutasikret Holberg Rurik Holberg Triton Utsikt 2030 Utsikt 2040 Utsikt 2050

2. Opplysninger om Verdipapirfondet Holberg OMF

Fondet er iht. Verdipapirfondenes forenings bransjestandard klassifisert som et Obligasjonsfond 0,125 med kredittrisikokategori 1. Fondets investeringsmandat er utformet i tråd med dette.

Overordnet målsetning:

Fondets målsetning er å gi sine andelseiere et likvid produkt som oppnår best mulig avkastning ut fra den risikoen som tas. Dette gjøres ved å sette sammen en portefølje bestående av rentebærende verdipapirer med pantesikkerhet med lav renterisiko, ulik løpetid (tid til forfall) og svært god kredittkvalitet. Fondet har ikke referanseindeks.

Investeringsstrategi:

Fondet skal kun investere i verdipapirer denominert i norske kroner (NOK).

Fondets investeringer skal tilfredsstille de enhver tid gjeldende retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank.

Fondet kan investere i sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år.

Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1,0 år.

Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige løpetid), skal ikke overstige 5 år.

Fondet kan ikke bruke rentederivater.

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i verdipapirfondloven kapittel 6.

Fondet investerer hovedsakelig i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF'er). Fondet vil også kunne investere i andre finansielle instrumenter enn obligasjoner med fortrinnsrett. Det innebærer at fondets midler kan investeres i finansielle instrumenter med risikovekt inntil 10 prosent i samsvar med kapitalkravsregelverket.

Porteføljeforvaltere:

Andrea M. Mjåtveit
Ole-Andreas Grendstadbakk
Tormod Vågenes
Gunnar J. Torgersen

Fondets startdato:

30.11.2011

Historisk avkastning:

For oppdatert informasjon knyttet til historisk avkastning for fondet henviser vi til fondets nøkkelinformasjon.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets fremtidige avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, innløsning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers gevinst/tap vil avhenge av de eksakte tidspunkt for kjøp og salg av andelene.

Risiko:

Investering i Holberg OMF er forbundet med lav risiko. For oppdatert informasjon knyttet til risiko henviser vi til fondets nøkkelinformasjon.

Åpenhet om integrering av bærekraftsrisiko, markedsføring av miljømessige eller sosiale egenskaper og bærekraftige investeringer:

Fondet har bærekraftig investering som formål (Art. 9)

Fondet fremmer blant annet miljømessige eller sosiale egenskaper (Art. 8)

Bærekraftsrisiko blir tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål

Bærekraftsrisiko er ikke relevant

Holbergs strategi for integrering av bærekraftsrisiko i våre investeringsbeslutninger er nedfelt i våre retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer som er tilgjengelig på våre hjemmesider www.holberg.no.

Det er knyttet risiko til bærekraften i alle selskapers forretningsmodeller. Fondet vil være eksponert mot bærekraftsrisiko i form av miljømessige, sosiale og

styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha innvirkning på fondets avkastning dersom de skulle inntreffe.

Kostnader:

Kostnader ved tegning kan utgjøre inntil 0 % og kostnader ved innløsning kan utgjøre inntil 0 %.

Forvaltningsselskapet belaster fondet med en daglig fast godtgjørelse basert på fondets daglige formue iht. vedtektenes § 5. Forvaltningsgodtgjørelsen er forvaltningsselskapets inntekter i forbindelse med forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør pro anno 0,15 %. Forvaltningsgodtgjørelsen beregnes daglig og belastes månedlig.

I tillegg kan fondet belastes med transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseierens interesser.

3. Skatteregler

Informasjonen gitt nedenfor innebærer ingen skatterådgivning. Eksisterende og potensielle andelseiere bør konsultere egne skatterådgivere i forhold til beskatning av sine investeringer i Holberg Fondene. Skattereglene er under stadig utvikling og vil være gjenstand for endring i fremtiden.

For fondet

Fondet er skattepliktig for realiserte kursgevinster på obligasjoner /sertifikater samt realiserte og opptjente renteinntekter. Tilsvarende får fondet fradrag for realisert kurstap og kostnader. Fondet får fradrag for utdelt beløp til andelseierne. Skattepliktig inntekt for fondet blir utdelt andelseierne 31.12 i form av nye andeler.

For alle investorer

Utdeling fra fondet er skattepliktig for andelseierne. Kursen på andelen blir nedjustert nøyaktig like mye som verdien av den skattepliktige inntekten per andel. Den skattepliktige inntekten per andel beskattes av andelseierne det er oppgjent.

Fondet utbetaler ikke utbytte.

Kapitalinntekter beskattes med 22 %. Andelseierne er skattepliktige for sin andel av fondets opptjente skattepliktige inntekt.

Ved realisasjon av andeler er realiserte kursgevinster skattepliktig og realiserte tap fradragsberettiget. Gevinst/tapsberegning skjer etter FIFO-prinsippet (først inn, først ut-prinsippet).

Andeler i rentefond inngår med 100 % av andelsverdien per 31/12 i skattemessig formuesberegning.

4. Andelens art og karakteristikka

Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av verdipapirfondet. Driften av et verdipapirfond utøves av et forvaltningsselskap som treffer alle disposisjoner over fondet. Utover andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter, jf. Verdipapirfondloven.

Føring av andelseierregister for fondet ivaretas av forvaltningsselskapet i Verdipapirsentralen, Fred. Olsens gate 1, 0152 Oslo. Andelen vil være registrert på andelshavers navn. Andeler i fondet tegnet gjennom godkjent forvalter (nominee) føres i forvalterens navn i andelseierregisteret. Forvalteren fører eget underregister over andeler for sine kunder.

Hver andel i fondet er pålydende norske kroner 100. Andelene er ikke opptatt til notering ved regulert marked.

Med samtykke av Finanstilsynet kan et forvaltningsselskap overføre forvaltningen til et annet forvaltningsselskap. Overføringen kan ikke gjennomføres før tre måneder etter at den er meddelt andelseierne ved brev eller er kunngjort i minst fem alminnelig leste aviser og fagtidsskrift. Med samtykke av Finanstilsynet kan et forvaltningsselskap gjøre vedtak om at et verdipapir som selskapet forvalter, skal avvikles. Avviklingen skal skje etter regler fastsatt av Kongen.

5. Beregning av netto andelsverdi

Ved beregning av netto andelsverdi (NAV) skal grunnlaget være markedsverdien av verdipapirer og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer og verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. På verdipapirer der markedsverdi ikke foreligger, fastsetter forvaltningsselskapet en verdi på objektivt og konsistent grunnlag. Fondenes netto andelseierverdi beregnes ikke når markeder der en vesentlig del av fondenes porteføljer er investert, er stengt.

Holberg praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar

i fondet. NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere NAV er satt til det nivået der netto tegning eller innløsning forventes å innebære at fondet vil gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning utover denne grensen justeres NAV opp. Hvis fondet har hatt en netto innløsning utover denne grensen justeres NAV ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader og evalueres regelmessig. Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes foreningsbransjestandard om tegning og innløsning som er tilgjengelig på www.vff.no.

6. Verdipapirfondsandeler

Fondets midler kan ikke plasseres i verdipapirfondsandeler.

7. Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg OMF

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Holberg OMF forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning 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 som følger plasseringsreglene i vpfl. kapittel 6 og 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 obligasjonsfond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner, og investerer hovedsakelig i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF'er) denominert i NOK, uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. Fondet vil også kunne investere i andre finansielle instrumenter enn obligasjoner med fortrinnsrett. Det innebærer at fondets midler kan investeres i finansielle instrumenter med risikovekt inntil 10 prosent i samsvar med kapitalkravsregelverket. Fondet skal til enhver tid forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer for pantssettelse av verdipapirer og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis lav svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1,0 år.

Fondets kreditturasjon (gjennomsnittlige løpetid), skal ikke overstige 5 år.

3.2 Generelt om investeringsområde

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

omsettelige verdipapirer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
verdipapirfondsandeler	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
derivater	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
innskudd i kredittinstitusjon	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler. De likvide midlene kan utgjøre inntil 20 prosent av fondets midler, men vil normalt utgjøre mindre enn 10 prosent av fondets midler.

Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid:

ja nei

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

- er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked, som definert i direktiv 2014/65/EU art. 4 nr. 1 punkt 21 og verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.
 ja nei
- omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.
 ja nei
- er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.
 ja nei

4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over.
Opptak til handel må ha skje senest ett år fra tegningsfristens utløp
 ja nei

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 til 3 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl. § 6-5 annet ledd.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl. § 6-6 og § 6-7 første og annet ledd.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl. § 6-9.

3.6 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

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

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet.
Utbytte utdeles til andelseierne.

Det utdeles utbytte som renteinntekter. Utbytte utdeles 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31. desember.

§ 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 og verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter, fratrukket 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 andelseierens 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. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,15 prosent pro anno.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning 5 dag er i uken.
Fondet er normalt åpent for innløsning 5 dager i uken.

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 0 prosent av tegningsbeløpet. Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0 prosent av innløsningsbeløpet.

Fondet kan benytte svingprising. Det vises til prospektet for nærmere beskrivelse.

§ 7 Andelsklasser

Fondet har ikke andelsklasser.

8. Andre forhold

Dette prospektet er kun rettet mot investorer i jurisdiksjoner der fondet er godkjent for markedsføring. Fondet kan ikke distribueres til investorer som er

underlagt amerikansk jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i eller som har skatteplikt i USA.

9. Tegning og innløsning

Tegning og innløsning kan foretas skriftlig overfor forvaltningsselskapet: Holberg Fondsforvaltning AS, Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen (org. nr. 982 076 218). E-post: post@holberg.no

Tegningsblankett må være mottatt før kl. 12:00 (norsk tid) og tegningsbeløpet være valutert fondets konto samme virkedag for å få kursdato den dagen.

Legitimasjonskontroll må være foretatt for at tegning skal gjennomføres.

Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner 10.000.000,-.

Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig eller elektronisk.

Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 12:00 (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn.

Ved fondsbytter til eller fra Holberg Rurik og Holberg Triton må melding om byttet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen kl. 12:00 for at byttet skal gjennomføres til neste virkedags kursfastsettelse.

Ved fondsbytter mellom øvrige verdipapirfond må melding om byttet ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen kl. 12:00 for at byttet skal gjennomføres til samme virkedags kursfastsettelse.

Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 2 uker.

Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseierens interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav.

10. Kunnngjøring av andelsverdi

Andelsverdien skal normalt kunnngjøres 5 ganger i uken.
Kunnngjøringen skal skje gjennom Forvaltningsselskapet, VPS eller Oslo Børs ASA.

11. Informasjon til investor

For mer informasjon om våre fond, se vår hjemmeside www.holberg.no. Her finnes blant annet nøkkelinformasjon, årsrapport, halvårsrapport og månedsrapporter for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg Fondene.

12. Styret

Krav til sammensetning og valg av forvaltningsselskapets styre er regulert i vpfl. § 2-6. Forvaltningsselskapets styre skal ha minst fem medlemmer. Andelseierne i de verdipapirfond som selskapet forvalter, velger minst en tredel av styrets medlemmer. Valgene skjer på valgmøter som innkalles og gjennomføres etter regler som fastsettes i forvaltningsselskapets vedtekter. De styremedlemmene som ikke velges av andelseierne, velges av forvaltningsselskapets generalforsamling. For begge grupper styremedlemmer velges minst halvparten så mange varamedlemmer.

13. Endring av verdipapirfonds vedtekter

Regler for endring av verdipapirfonds vedtekter er regulert i vpfl. § 4-14. Endringer i verdipapirfondets vedtekter kan bare besluttes dersom flertallet av de andelseiervalgte styremedlemmene i forvaltningsselskapet har stemt for endringen. De fleste beslutninger om vedtektsendringer må ha samtykke fra andelseiermøtet. Endringer i vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet.

14. Endring av verdipapirfonds prospekt

Vesentlige endringer i verdipapirfonds prospekt krever beslutning i styret.

15. Godtgjørelsesordning

Holberg Fondsforvaltning har en godtgjørelsesordning som inkluderer en overskuddsdeling for samtlige medarbeidere. Selskapets godtgjørelsesordning

