

Informasjon om tegning og innløsning av fondsandeler i Holbergfond

Tegningstidspunktet foreligger når ordre om tegning er mottatt hos Holberg Fondsforvaltning. Nye kunder får ikke tegne før kunden har identifisert seg og tilfredsstillende informasjon om kundeforholdet er mottatt av Holberg, jfr hvitvaskingsregelverket.

Du får opp bekreftelse i VPS Investortjenester dersom du registrerer ordren i VPS Investortjenester. Fondene er normalt åpent for tegning alle virkedager i Norge, men prises ikke når markedet der en vesentlig del av fondenes porteføljer er investert, er stengt. Det fastsettes kurser i fondene for alle dager fondene er åpne for tegning. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs.

Tegning av andeler

Tegningsblanketten må være mottatt innen kl. 12:00 (norsk tid) for å få kurs samme virkedag for alle fond, med unntak av Holberg Rurik og Holberg Triton der det blir kurs påfølgende virkedag. Tegningsbeløpet må være valutert fondets konto samme virkedag for å få kursdato i tråd med tegningsfristene. Legitimasjonskontroll må være foretatt for at tegning skal gjennomføres.

Innløsning av andeler

Ved innløsning av andeler må innløsningsblankett være mottatt innen kl. 12:00 (norsk tid) for å få kurs gjeldende virkedag for alle fond, med unntak av Holberg Rurik og Holberg Triton der det blir kurs påfølgende virkedag. Normal oppgjørstid er 2 dager. Oppgjør skal gjennomføres snarest mulig og senest to uker etter at kravet er om innløsning er fremsatt.

Fondenes basisvaluta er norske kroner.

Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

Prospekt og vedtekter

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du lese det/de valgte verdipapirfonds nøkkelinformasjon. Vi anbefaler også at du gjør deg kjent med det/de valgte verdipapirfonds prospekt og vedtekter. Disse er tilgjengelig for det enkelte verdipapirfond på <https://www.holberg.no/vaare-fond/> eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til Holberg Fondsforvaltning. I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdipapirfonds prospekt og vedtekter hva gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.

Fond	Tegningsfrist
Holberg Global	12:00
Holberg Global Valutasikret	12:00
Holberg Kreditt	12:00
Holberg Likviditet	12:00
Holberg Norden	12:00
Holberg Norge	12:00
Holberg Obligasjon Norden	12:00
Holberg OMF	12:00
Holberg Rurik	12:00
Holberg Triton	12:00

For Holberg Rurik og Holberg Triton tildeles det andeler med kurs påfølgende virkedag.