



Forvalter har utarbeidet interne rutiner for å redusere sannsynligheten for operasjonelle feil som kan påvirke fondet.

Mer informasjon om risiko ved investeringen i Fondet finnes i informasjonsmemorandum, som er tilgjengelig på [www.nomacapital.no](http://www.nomacapital.no).

## Kostnader

Kostnadene som belastes Fondet brukes til å dekke løpende kostnader, inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer den potensielle verdøkningen av investeringen i Fondet.

| Tegnings- og innløsningsgebyr  |   |
|--|---|
| Tegningsgebyr  | 0%  |
| Innløsningsgebyr   | 0%  |
| Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres. |   |
| Gebyr som trekkes fra Fondet i løpet av 1 år                                       |   |
| Løpende kostnader  | Ca. 2,41% av Fondets verdjusterte egenkapital |
| Gebyr som trekkes fra Fondet under bestemte vilkår                                 |   |
| Resultathonorar  | 20% av Fondets verdjusterte egenkapital       |

Dersom investeringer i Fondet distribueres av distributører kan det påløpe kostnader som ikke fremgår over. Kostnader knyttet til ekstern distributør vil bli belastet den enkelte investor.

Forvaltningshonoraret på 2% er betaling for forvaltning av Fondet. Det beregnes og utbetales månedlig.

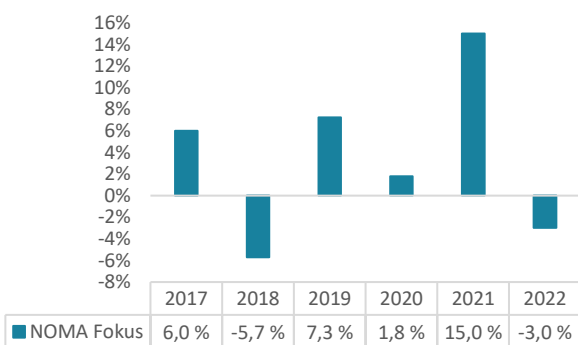
Utover de løpende honorarene, skal Fondet dekke lovpålagte kostnader som depot, styrehonorarer og revisjon, samt kostnader knyttet til fondsadministrasjon og ekstraordinære kostnader. Dette utgjorde NOK 534 047 for 2022. Det vil i tillegg påløpe transaksjonsbaserte kostnader i Fondet som f.eks. ved kjøp og salg av verdipapirer.

Forvalter har resultathonorar på positiv avkastning etter fratrukk av kostnader, inklusive kostnader beskrevet i avsnittet over. Honoraret er på 20% av avkastningen og beregnes og utbetales mellom tegnings- og innløsningsdatoene som for tiden er halvårlig. Høyvannsmerkeordning benyttes.

Resultathonorar fakturert i 2022 utgjorde 0%.

Mer informasjon om kostnader ved investeringen i Fondet finnes i informasjonsmemorandum, som er tilgjengelig på [www.nomacapital.no](http://www.nomacapital.no).

## Avkastning



Fondet ble etablert 21. september 2016. Diagrammet til venstre viser den årlige avkastningen i %. Fondet har en absolutt tilnærming til sin forvaltning og måler seg ikke mot en referanseindeks. Eventuelt utbytte inngår i beregningen.

Avkastningen er etter fradrag for alle fortløpende belastede kostnader. Eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen. Avkastningen er beregnet i norske kroner.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

## Praktisk informasjon

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Depotmottaker</b>           | Skandinaviske Enskilda Banken (SEB)   |
| <b>Primærmeidler</b>           | Skandinaviske Enskilda Banken (SEB)   |
| <b>Ytterligere informasjon</b> | Nærmere informasjon om Fondet finnes i Fondets vedtekter, informasjonsmemorandum og halvårs- og årsrapporter. Disse kan fås kostnadsfritt ved henvendelse til forvalter og er utformet på norsk.          |
| <b>Skatt</b>                   | Fondet er et norsk aksjeselskap og skattepliktig i Norge. Investors skatteplikt avhenger av det landet en er bosatt i og/eller skattepliktig til. For ytterligere informasjon kontakt din skatterådgiver. |
| <b>Ansvar</b>                  | Forvalter, NOMA Capital AS, kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, feilaktige eller som ikke er i samsvar med relevante deler av informasjonsdokumentet.      |
| <b>Tilsyn</b>                  | NOMA Fokus AS er godkjent for markedsføring mot ikke profesjonelle i Norge og reguleres av Finanstilsynet.  |
| <b>Beregning av verdi</b>      | Beregning av Fondets verdi pr. aksje skjer månedlig og publiseres på <a href="http://nomacapital.no">nomacapital.no</a> og sendes, om ønskelig, direkte til investorene via e-post.                       |
| <b>Aksjeklasser</b>            | Fondet har to aksjeklasser (A-aksjer og B-aksjer). Bare A-aksjene har stemmerett ved generalforsamling. Forvalter eier A-aksjene, og det vil ikke utstedes nye A-aksjer.                                  |

Fondet er et alternativt investeringsfond i henhold til lov 20. juni 2014. Informasjon i dette dokumentet kompletteres av Fondets informasjonsmemorandum, vedtekter, halvårsrapporter og årsberetninger. Investor bør gjøre seg kjent med informasjonen før investeringsbeslutning treffes. En investering i Fondet bør betraktes som en langsiktig investering. Forvaltningen av Fondet er regulert av norsk lov, og tvister behandles og avgjøres i norske domstoler. En investering i Fondet er forbundet med risiko og all investert kapital kan gå tapt.