

Aksjefondet Terra Global II

Fondets startdato: 23. juni 1999 • Forvalter: Jens Haavardsen. • Globalt aksjefond

GEOGRAFI

WarrenWicklund World kan investere over hele verden. Utvelgelsen av selskaper foretas på bakgrunn av selskapenes verddivurdering, utsikter i bransjer og trender i verden.

INVESTERINGSFILOSOFI

Terra Global II investerer i WarrenWicklund World som er et globalt aksjefond som fokuserer på store og mellomstore selskaper i ulike regioner. Identifisering av investeringskandidater baseres på Terra Forvaltnings sektorbaserte modell. Aksjer velges så på bakgrunn av selskapets verddivurdering og utsikter. Her hensyntatt aksjens innvirkning på porteføljens egenskaper og ønsket risikospredning. I tillegg vektlegges utsikter for de ulike regionene.

Fondet er aktivt forvaltet, og investerer fritt med hensyn til region, land, bransje og selskap uavhengig av selskapets vektning i referanseindeksen.

Forvaltningen fokuserer på selskaper som har eksponering mot langsiktige temaer og trender i verdensøkonomien.

WarrenWicklund World har mulighet til å begrense risikoen i fondet i perioder hvor forvalteren har et negativt syn på totalmarkedet. Fondet kan ha inntil 20 % i kontanter, og fondet kan også bruke opsjons- og terminmarkedet til å styre markedsrisikoen i fondet.

TEGNING I FONDET

Tegning kan gjøres ved skriftlig henvendelse (post eller faks) til Terra Forvaltning AS eller en av fondets distributører. Ved første gangs tegning må det fremvises bekreftet kopi av legitimasjon.

EGENSKAPER VED FONDET

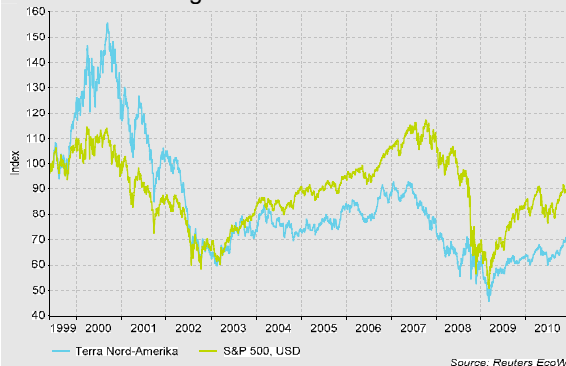


FONDSFAKTA PR. 30.11.2010

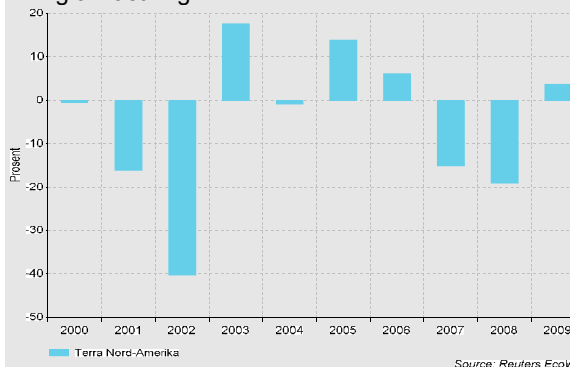
ISIN nummer	NO 001 001 4921
Valuta	NOK
Forvaltningskapital	14,6 mill.
Kurs	704,5657
Minste tegningsbeløp	1.000,-
Minstetegning spareavtale	300,-
Tegningsprovisjon	Inntil 3,0 %
Innløsningsprovisjon	0,5 %
Forvaltningsprovisjon	1,45 % p.a.

AVKASTNING

Historisk utvikling siste 5 år mot referanseindeks



Årlig avkastning



KOMMENTAR TIL AVKASTNING

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

ANNEN INFORMASJON

Fondets referanseindeks er Standard & Poor 500 (S&P 500). Fullstendig prospekt og vedtekter for fondet er tilgjengelig på internett, hos Terra Forvaltning AS og fondets distributører. Dette produktarket er kun en oppsummering av fondets egenskaper. Produktarket er ingen oppfordring til kjøp eller salg. Det forutsettes at kunden ved handel i fondet har gjort seg kjent med fondets prospekt og vedtekter.