

Obligasjonsfondet Terra Obligasjon

Fondets startdato: 13. november 2006 • Forvalter: Stig Erik Brekke • Norsk obligasjonsfond

BESKRIVELSE

Terra Obligasjon er velegnet for plassering av midler med en tidshorisonnt inntil 5 år, og for lengre plasseringer med lav risikoprofil.

INVESTERINGSSTRATEGI

Fondets midler investeres i rentebærende verdipapirer, fortrinnsvis obligasjoner med lengre enn 1 års Renterisikoen i fondet målt ved durasjon vil ligge i intervallet 2-4 år. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon. Fondets midler kan investeres i rentebærende verdipapirer garantert av stat, fylkeskommuner og kommuner, finansinstitusjoner og obligasjoner med fortrinnsrett. Fondet vil til enhver tid være investert utelukkende i verdipapirer med risikovekt maksimum 20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning.

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.

RISIKO

Fondets portefølje skal til enhver tid ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning og derigjennom reduserer risikoen for tap. Fondet vil ta renterisiko, noe som medfører at produktets kursutvikling påvirkes av uventede endringer i markedsrenten. Endringer i markedets oppfatning av kredittverdighet til utstederne i fondet vil også ha effekt på kursene i fondet.

Fondet kan kun investere i verdipapirer med kredittrating på minimum BBB- (Investment Grade). Fondets plassering i papirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere rating enn BBB- kan maksimalt utgjøre 5 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan kun investere i verdipapirer denominert i norske kroner.

Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån.

Fondet kan ikke inngå opsjons- eller terminkontrakter, eller investere med lånte midler

ANNEN INFORMASJON

Fondets referanseindeks er ST4X (Statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon). 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.

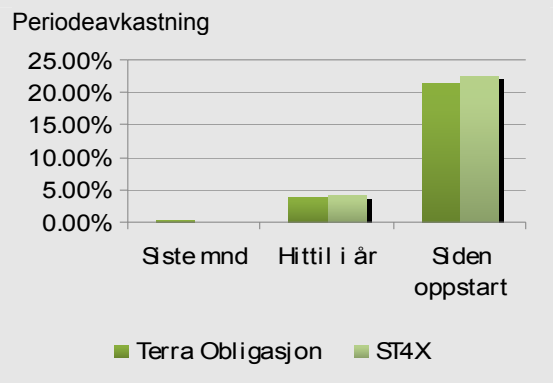
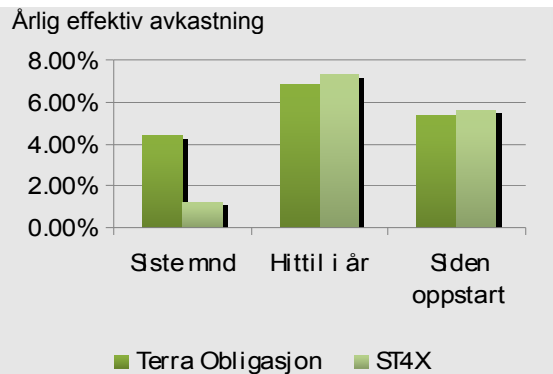
FONDSFAKTA PR. 30.07.2010

ISIN nummer	NO 001 032 7760
Valuta	NOK
Forvaltningskapital	112,4 mill.
Kurs pr. andel	1.060,9698
Herav avkastning	32,4247
Durasjon	2,8 år
Minste tegningsbeløp	100 000,-
Minstetegning spareavtale	Ikke tillatt
Tegningsprovisjon	0,0 %
Innløsningsprovisjon	0,0 %
Forvaltningsprovisjon	Inntil 0,2 % p.a.

TI STØRSTE PLASSERINGER

VERDIPAPIR	%
Kongeriket Norge	12,91
Kongeriket Norge	6,81
Kongeriket Norge	6,00
Oslo kommune	4,63
Danske Bank A/S	3,70
Storebrand Bank ASA	3,00
Helgeland Sparebank	2,92
Totens Sparebank	2,89
DnB NOR Bank ASA	2,86
SpareBank 1 SR-Bank	2,86

AVKASTNING



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning vil være avhengig av bl.a. rentemarkedets utvikling, fondets risikoprofil og provisjoner, samt forvalterens dyktighet.