

TILLEGGSINFORMASJON TIL NORSKE INVESTORER

Informasjonen som presenteres nedenfor gjelder for norske investorer som investerer i Fortis L Fund ("SICAV"). Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ("Alfred Berg") markedsfører SICAV i Norge for å stimulere salget av andeler i underfondene til SICAV. Hensikten med følgende informasjon er å komplettere informasjonen som gis i de fullstendige og forenklete prospektene, i tillegg til å gi detaljert praktisk informasjon om hvordan SICAVs fondsandeler markedsføres i Norge.

Markedsføringen av andeler i Norge

Alfred Berg markedsfører SICAV via sitt nettsted, på egne eller bransjens arrangementer for investorer, samt sporadisk gjennom annonser i massemedia. Til eksisterende og potensielle kunder markedsføres SICAVs andeler også per telefon og gjennom oversendelse av informasjon om produktene per post og e-post. SICAVs andeler markedsføres av Alfred Berg, samt noen av våre samarbeidspartnere.

Investering i andeler i SICAV

Investering i SICAV kan skje hver virkedag, og gjøres i Norge hos Alfred Berg. Tegningsbeløpet betales i NOK til bankkonto opprettet av Alfred Berg, mens selve handelen foretas i en av underfondets valutaer. Kontonummeret er angitt på tegningsblanketten / investeringsblanketten. Alfred Berg sørger for at betalingen av tegningsbeløpet sendes videre til det aktuelle underfondets bankkonto i underfondets valuta. Andelseierne vil få skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i underfondet er registrert. Søknad om tegning av nye andeler må være mottatt av Alfred Berg innen kl. 10.00 (skjæringstidspunktet) dagen før beregningsdagen. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst NOK 25.000,-.

Betaling vil skje i en av beregningsvalutaene for de aktuelle andelene. Betaling vil finne sted innen to bankdager etter beregningsdagen i den aktuelle valutaen i det utenlandske valutamarkedet.

Før førstegangstegning må kundeforhold foreligge. Kundeforhold kan kun opprettes ved ID-kontroll ved personlig fremmøte. Kravet følger av hvitvaskingsloven av 1. januar 2004. For å forenkle dette tilbyr vi en tjeneste fra Posten Norge AS, som medfører at kundene vil motta en rekommandert sending fra oss. Utlevering av sendingen krever at kunden legitimerer seg. Postfunksjonæren vil kopiere kundens ID som oversendes Alfred Berg. Først etter ID-kontroll kan kundeforholdet etableres etter loven. Hvis disse kravene til personlige opplysninger og kontaktinformasjon ikke blir oppfylt, kan Alfred Berg ikke gjennomføre tegningen.

Registrering av SICAVs fondsandeler

Kundens fondsandeler registreres på Alfred Bergs nominee-konto i Luxembourg. Alfred Berg opprettholder et fondsandelsregister over hver kundes fondsandeler i Norge.

Salg / innløsning av fondsandeler i SICAV

Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter dersom ordre om innløsning plasseres hos Alfred Berg. Ordre om innløsning må plasseres skriftlig eller elektronisk, enten per post eller telefaks.

Innløsning vil skje til andelsverdien basert på første kursberegning etter at innløsningsordren er mottatt av Alfred Berg. Innløsningsordren må ha kommet inn til Alfred Berg innen kl. 11.00 (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter mottak av innløsningsordren skal bli lagt til grunn.

Innløsningsbeløpet er lik verdien på andelen på datoen for innløsningsordren, hvis ordren er blitt mottatt av Alfred Berg før kl. 11.00. Ordre mottatt etter dette tidspunkt blir behandlet med verdien på neste bankdag. Overføring fra et fond til et annet blir utført ved først å innløse enhetene og deretter foreta en nyttegning i det ønskede fondet.

Overføring av beløpet til oppgitt bankkonto, skjer normalt innen fire dager.

Innløsningsbeløpet reduseres med innløsningskostnader.

Fast Net fører oversikt over Alfred Bergs registrerte fondsandeler i Luxembourg, i tillegg til at de står for transaksjoner tilknyttet Alfred Bergs beholdning.

Utbetaling av innløsningsbeløp (Utbytte og skatt for andelseiere)

Enkelte av SICAVs porteføljeinntekter, spesielt inntekter i form av utbytte og renter, og i tillegg enkelte kapitalgevinster, kan være underlagt skatt etter ulike satser og ulike typer i de landene der de er generert. Disse inntektene og kapitalgevinstene kan også være gjenstand for kildeskatt. Under visse omstendigheter kan SICAV ikke være berettiget til de internasjonale avtalene som hindrer dobbeltbeskatning som finnes mellom Luxembourg og andre land. Strengt tatt er bare skattepliktige personer i Luxembourg berettiget i disse avtalene i henhold til enkelte staters mening. Personer som mottar utbytte fra SICAV eller provenyer fra salg av andeler i SICAV gjennom en betalingsagent som er basert i en annen stat enn den hvor personen bor, henstilles til å søke råd og opplysninger om de rettslige og forskriftsmessige bestemmelsene som gjelder for vedkommende.

De fleste land som dekkes av Direktiv 2003/48 vil rapportere til skattemyndighetene i staten der hvor personen som er berettiget til inntekten bor, om inntektsbeløp fra gjeldskrav, inkludert i beløpet som deles ut fra SICAV (hvis underfondet investerer mer enn 20 % av aktiva i gjeldskrav som definert i artikkel 6 i Direktiv 2003/48) eller inkludert i kapitalgevinsten fra salg, tilbakebetaling eller innløsning av andeler i SICAV

(hvis underfondet investerer mer enn 40% av aktiva i gjeldskrav som definert i artikkel 6 i Direktiv 2003/48).

Tilgang til SICAVs dokumenter og kunngjøringer

Følgende dokumenter kan tilsendes elektronisk, kostnadsfritt fra kundeservice hos Alfred Berg: Fullstendig prospekt (på engelsk), forenklet prospekt (på engelsk og norsk), verdipapirfondenes siste årsoppgjør og halvårsrapport dersom denne er utarbeidet senere enn årsoppgjøret (på engelsk), og utdrag av prospekter. SICAVs forenklete prospekt finnes også tilgjengelig på vårt nettsted, www.alfredberg.no og www.fortisinvestments.com.

Kunngjøring av endringer vedrørende SICAV meddeles andelseierne ved publisering i en landsdekkende avis. Fondsinformasjon er også tilgjengelig i flere av landets aviser og nettsteder. Dersom ytterligere informasjon er ønskelig kan kundeservice hos Alfred Berg kontaktes på telefon: +47 22 00 51 01 eller på e-post: kundesenter@alfredberg.no.

Kontaktinformasjon:

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Postboks 1294 Vika

0111 Oslo

Tlf. 22 00 51 00

Faks 22 00 51 05

E-post: kundesenter@alfredberg.no

www.alfredberg.no