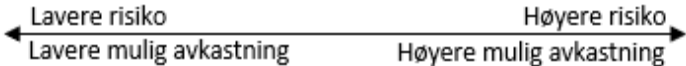


INFORMASJONSSKJEMA FOR ALTERNATIVE INVESTERINGSFOND

Informasjon om alternative investeringsfond forvaltet av Permian Fund Services AS (org.nr: 916 467 079, Permian), jf. lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-3 tredje ledd, jf. § 4-2. Se referanser til Prospekt og tilhørende vedlegg for ytterligere informasjon. Ord med stor bokstav skal forstås slik at de er definert i Prospekt.

Fondets navn: Cubera Private Equity 2024 Invest AS («Fondet») Org.nr: 833 221 302 ISIN-nr: NO0013250555 LEI -nr: 636700PPS70G7YDHAB53		Referanse							
Formål og investeringsstrategi (aifl. § 4-2 a)	Fondets vedtektsfestede formål er å drive investeringsvirksomhet, herunder å direkte eller indirekte investere i fond og fond-i-fond innenfor private equity, og alt som står i forbindelse med dette. Fondet vil gi en diversifisert eksponering mot private equity fond med nordisk og globale investeringsstrategi som det er vanskelig få tilgang til grunnet høye krav til minstebestilling. Ved å ha fokus på å gjøre gode investeringer, vil Forvalter søke å maksimere Fondets avkastning.	Prospekt kap. 6.1							
Aktiva fondet kan plassere i (aifl. § 4-2 a)	Fondet vil investere fra 40-60% av Investeringsbeløpet i hvert av CIPE 24 og Cubera PE V som har fokus på investeringer i henholdsvis nyetablerte globale Oppkjøpsfond og Co-investeringer og nyetablerte nordiske Oppkjøpsfond som eventuelt også kan gjøre Co-investeringer.	Prospekt kap. 6.2 – 6.4.							
Investeringsmetoder (aifl. § 4-2 a)	Fondet vil kommittere egenkapital, det kan ikke gire investeringen.	Prospekt kap. 6.2							
Risikoprofil (aifl. § 4-2 a)	Fra nøkkelinfo dokumentet: <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>  Aksjonærene løper en betydelig risiko for at verdien av aksjene vil falle, og Aksjonærene må være forberedt på at de kan tape hele eller deler av sine investeringer. Risikomomentene nevnt under kan om de slår inn ha en negativ effekt på Fondets resultat, finansielle situasjon og fremtidige utsikter. Forvalter kan ikke garantere positiv verdiutvikling eller utbytte. Historisk avkastning i private equity er ingen garanti for fremtidig resultat. Risikoindikatoren for Fondet kan endre seg over tid. Risikoindikatoren tar ikke hensyn til politisk risiko eller store endringer i finansmarkedene. Under følger en oversikt over de viktigste risikoene knyttet til Forvalter Juridisk risiko / mangel på informasjon Forvalter vil gjennomføre due diligence i forkant av kommittering, men er avhengig av å motta fullstendig og korrekt informasjon, samt å tolke denne korrekt. Muligheten for å gjøre feil eller å fatte beslutninger på ufullstendig informasjonsgrunnlag medfører risiko for tap for Fondet. .	1	2	3	4	5	6	7	Prospekt kap. 2, Nøkkelinfo Prospekt kap. 2.1.1
1	2	3	4	5	6	7			

	Konkurranse i markedet for å investere i Oppkjøpsfond Selv om forvalter av underliggende fond klarer å identifisere gode investeringsmuligheter i attraktive fond, er det en risiko for at man ikke kommer i posisjon til å kunne gjøre de kommitteringene. Konsekvensen kan være at man får en lavere avkastning enn forventet.	Prospekt kap. 2.1.2
	Forvalter kan ikke påvirke driften i Porteføljefondene Forvalter kan ikke på vegne av Fondet og dets aksjonærer påvirke beslutninger tilknyttet drift i Porteføljefondene.. Det er en fare for at forvalter av Porteføljefondene fattet beslutninger som kan være negative for Fondet, uten nødvendigvis å være negative for alle andre investorer i det enkelte Porteføljefondet. Forvalter kan derfor heller ikke garantere at alle investeringer i Porteføljeselskaper vil være bærekraftige i henhold til alle investorers definisjoner.	Prospekt kap. 2.1.3
	Konsesjonsplikt Forvalter er underlagt konsesjonsplikt. Det forutsetter at visse personer i Forvalters organisasjon er egnethetsgodkjent og at Forvalter for øvrig oppfyller krav til konsesjon under AIF-loven. Det er en risiko for at Forvalter mister sin konsesjon, permanent eller for en periode. Konsekvensen for Fondet vil være at man må erstatte Forvalter, enten ved at styret utpeker en annen ekstern forvalter eller at styret selv tar rollen som forvalter i det som da vil fremstå som et internt forvaltet alternativt investeringsfond. Dette vil kose penger og redusere avkastningen i Fondet.	Prospekt kap. 2.1.4
	Under følger en oversikt over de viktigste risikoene knyttet til Fondet og porteføljen, bestående av CIPE 24 og Cubera PE V investeringene.	
	Likviditetsrisiko og ingen innløsningsrett CIPE 24 har siste sluttdato, 31/12/2036, men med mulighet for inntil fire forlengelser på ett år hver. Siste formelle sluttdato for Cubera PE V er 31/12/2043. Fondets skal avvikles så raskt som mulig etter at investeringene i CIPE 24 og Cubera PE V er realisert, men det å kjøpe aksjer i Fondet må ansees å være en langsiktig investering. Aksjene i Fondet er unoterte og lite likvide og underliggende investeringer i Fondet er unoterte. Aksjene vil derfor være vanskelig å verdsette. Det er en betydelig risiko for at Aksjonærer som må realisere sin investering i løpet av Fondets levetid vil måtte selge til en rabbert pris sammenlignet med sist rapporterte underliggende verdi i Fondet. Fordi aksjene er lite likvide er det også en risiko for at Aksjonæren på et gitt tidspunkt ikke får realisert investeringen. Det foreligger ingen innløsningsrett for Aksjonærene.	Prospekt kap. 2.2.1
	Endring i rammebetingelser for Porteføljefond CIPE 24er hjemhørende i Luxembourg og endringer i relevante lover og forskrifter i Luxembourg vil kunne ha indirekte påvirkning på Fondet, tilsvarende ved endringer i rammebetingelsene der Cubera PE V vil være hjemmehørende, enten Luxembourg eller Guernsey.	Prospekt Kap. 2.2.2
	Endring i rammebetingelser for Porteføljeselskap Verdien av Fondet vil være avhengig av verdien av Porteføljeselskapene. Den er igjen en funksjon av resultatet i selskapene, omsetning, kostnader, markedet de opererer i, utviklingsmuligheter og vekst. Noen av disse elementene kan selskapene selv påvirke, andre kan de ikke påvirke, men må tilpasse seg. Samlet omtaler man gjerne dette for rammebetingelsene. Det er en risiko for at rammebetingelsene for Porteføljeselskap kan endre seg i forhold til slik de var på investeringstidspunktet, og påvirke verdiutviklingen	Prospekt kap. 2.2.3

	negativt. Endringer kan for eksempel gjelde rentenivå, legale krav, konkurrenter, produkter, moter, demografiske forskyvninger, teknologiutvikling og så videre. Endringer i konkurransebildet kan gi muligheter, men kan også føre til verditap. Verdsettelse av Fondet – Utdatert verdsettelse Fondet rapporterer til Aksjonærene 60 dager og 90 dager etter utgangen av henholdsvis juni og desember. Porteføljefondene vil normalt rapportere hvert kvartal, men vil ikke nødvendigvis foreta en ny reell verdivurdering av Porteføljeselskapene hvert kvartal, noen gjør det årlig. Rapportert verdi av Fondets innehav vil derfor alltid være forsinket i forhold til situasjonen i Porteføljeselskapene den dagen man leser Fondets rapport til aksjonærene. Risiko relatert til kostnadsdekning CIPE 24 er et fond-i-fond som er forventet å kommittere til 8-12 Oppkjøpsfond med internasjonalt investeringsmandat, i tillegg til Co-investeringer. Cubera PE V vil gjøre det samme, men mot Oppkjøpsfond med et nordisk mandat, og vil følge samme investeringsstrategi som Cubera PE II – IV. Kostnadene relatert til virksomheten må dekkes før Aksjonærene får avkastning på sin investering og kostnader øker risikoen for at deler av, eller i verste fall all, avkastningen i Fondet kan gå tapt. Stabilitet i team som arbeider med investeringer En god utvikling i Fondet er avhengig av at forvalterne i Porteføljefondene evner å gjøre gode investeringer og er flinke til å videreutvikle Porteføljeselskapene og til å realisere investeringene. Det er en risiko for at endringer i de ansvarlige personene på hvert nivå i investeringsstrukturen vil redusere den samlede kompetansen i strukturen som kan påvirke verdiutviklingen negativt. Dette er imidlertid en mindre risiko i en diversifisert fond-i-fond portefølje enn i direkteinvesteringer eller mindre diversifiserte strukturer. Interessekonflikter Forvaltere av Porteføljefondene kan være engasjert i forvaltnings- eller rådgivningsaktiviteter for andre fond, investeringsenheter eller kunder. Investeringsmålene til slike eksisterende eller nye fond, investeringsenheter eller kunder kan overlappe med investeringsmålene i Porteføljefondene, og det er en risiko for at forvalterne henviser en potensiell investering til andre. For ytterligere informasjon om potensielle interessekonflikter, se avsnitt 1.4, 4.1.5, 4.2.5 og 4.3. Valutarisiko Fondet vil gjøre kommitteringer til CIPE 24 og Cubera PE V i EUR, mens Kommittert kapital til Fondet vil være i NOK. Det betyr at verdien Fondet og Fondets inn- og utbetalinger, avkastning og forpliktelser til CIPE og Cubera PE V vil påvirkes av skiftende valutakurs. Oljepris, Norges Banks styringsrente, prisvekst og trender i internasjonal handel er faktorer som vil ha indirekte betydning for Fondet. Manglende innbetaling av Bestillingsbeløpet Dersom en Aksjonær misligholder sine forpliktelser og ikke innbetaler Bestillingsbeløpet eller deler av Bestillingsbeløpet til rett tid, kan det medføre at Fondet misligholder egne forpliktelser eller mister muligheten til å gjennomføre en investering. Dette kan videre medføre tap for Fondet. Det er også en risiko forbundet med Fondets evne til å foreta innbetalinger til CIPE 24 og Cubera PE V, og disse fondenes evne til å foreta innbetalinger til underliggende investeringer. Sanksjonene for å ikke møte slike krav vil variere, men normalt vil det først for en periode påløpe strafferenter på det beløpet som	Prospekt kap. 2.2.4 Prospekt kap. 2.2.5 Prospekt kap. 2.2.6 Prospekt kap. 2.2.7 Prospekt kap. 2.2.8 Prospekt kap. 2.2.9
--	--	---

	ikke er innbetalt. I ytterste konsekvens kan en periode med mislighold gi de andre deltakerne, eventuelt forvalter av fondet, en rett til å kjøpe aksjene eller andelene til den deltakeren som misligholder sine forpliktelser. I de tilfellene det går så langt vil transaksjonen(e) ofte bli gjennomført med en rabatt på rapportert verdi. Endring i skatt- og avgiftsbestemmelse Det foreligger en risiko for at endringer i bestemmelser som gjelder skatt og avgift kan gi høyere kostnader i Fondet, Porteføljefondene eller Porteføljeselskaper og derfor resultere i lavere avkastning etter skatt for Aksjonærene. Det foreligger også en risiko for at skatte- og avgiftsmyndighetene innenfor eksisterende regelverk kan legge til grunn en oppfatning av skatt- og avgiftsplikt, eventuelt endre sin tidligere praksis, på en måte som gir høyere kostnader og derfor lavere avkastning for Aksjonærene. CIPE 24 er et skattesubjekt i Luxembourg, som er klassifisert som et lavskatteland innen EU. Det er en risiko for at norske skattemyndigheter vil endre sin vurdering av om forvalter til fondet er reelt etablert og utøver reell virksomhet i Luxembourg. Cubera PE V er planlagt etablert i enten Luxembourg på samme måte som CIPE24 eller som et deltakerlignet selskap på Guernsey. Begge alternativene innebærer den samme type risiko, dvs. risiko at norske skattemyndigheter vil endre sin vurdering av hvordan fondet eller deltakerne i fondet skal skattlegges. Investeringer over landegrensene Porteføljefondene vil gjøre transaksjoner over landegrensene. Slike transaksjoner reiser til dels kompliserte skattemessige problemstillinger og innebærer en høyere risiko for uforutsette skatter eller avgifter enn om alle investeringene hadde blitt gjort i Norge. Slik risiko kan for eksempel knytte seg til reglene for kildeskatt eller behandling av moms på forvaltningshonorar. Porteføljefondene kan komme til å investere i fond registrert i land som kommer på EUs svarteliste. Det kan resultere i kildeskatt på utdelinger fra slike fond der det tidligere ikke ble gjort slike trekk, og det kan føre til høyere administrasjonskostnader som en følge av eventuelle registreringskrav. Ingen kontroll over aktiviteten i- og klassifiseringen av porteføljefondene Det er en risiko for at Porteføljefondene kan komme til å strukturere investeringene på en slik måte at de skattemessig faller utenfor fritaksmetodens område, etter hovedregelen EØS (jf. sktl. § 2-38), eller til å investere direkte i selskaper utenfor EØS. Resultatet av det kan bli at kapitalgevinster som ellers ikke ville resultert i skatt i Fondet, vil komme til beskatning med den til enhver tid gjeldende skatt på selskapsinntekter i Norge. CIPE 24 er etablert i Luxembourg, og norske skattemyndigheter kan endre praksis i hvordan de ser på spørsmålet om hvor fondet er skattemessig hjemmehørende. Konsekvensen av det vil igjen være en økt risiko for at kapitalgevinster blir gjenstand for selskapsskatt på Fondets hånd. Tilsvarende gjelder for Cubera PE V, ref. pkt. 2.2.10 i Prospektet. Bærekraftsrisiko Bærekraftsrisiko refererer til en miljømessig, sosial eller styringsmessig hendelse eller tilstand som, hvis den oppstår, kan forårsake en faktisk eller potensiell vesentlig negativ innvirkning på verdien av investeringen. Det foreligger potensielt risiko for at Porteføljefondene kan komme til å strukturere investeringene på en slik måte at man ikke tar tilstrekkelig hensyn til bærekraftsrisiko.	Prospekt kap. 2.2.10. Prospekt kap. 2.2.11 Prospekt kap. 2.2.12 Prospekt kap. 2.2.13
--	--	--

	Generell og bred nedgang i kapitalmarkedet De underliggende verdiene i Fondet er aksjer i selskap hvis verdi vil påvirkes av makro-økonomiske faktorer, som rentenivå og økonomisk og politisk stabilitet. En bred og generell nedgang i kapitalmarkedet vil redusere verdien av mange av Porteføljeselskapene og derfor verdien av Fondet.	Prospekt kap. 2.2.13
Investeringsbegrensning (aifl. § 4-2 a)	Fondet vil ikke investere direkte i andre instrumenter enn aksjer eller eierandeler i CIPE 24 og Cubera PE V.	Prospekt kap. 6.2
Informasjon om finansiell «gearing» (belåning) (aifl. § 4-2 a)	Fondet har ikke anledning til å lånefinansiere investeringer, men kan etablere en kassekredittfasilitet for å forbedre og effektivisere likviditetsstyring. Denne kan ikke overstige 20% av Kommittert Kapital. Fondet kan ikke ta opp langsiktige lån. Porteføljefondene som gjør direkte investeringer i Porteføljeselskap vil ofte finansiere oppkjøpene med både egenkapital og lån.	Prospekt kap. 6.2, 8.8.2
Fremgangsmåten for endring av investeringsstrategi (aifl. § 4-2 b)	Fondet kan ikke endre investeringsstrategi.	Prospekt kap. 6.2.4
Er fondet et tilføringsfond – Hvis ja, hvor er mottakerfondet etablert? (aifl. 4-2 c)	Fondet er ikke et tilføringsfond.	Prospekt kap 1.2
Hvis fondet er et fond-i-fond, hvor er de underliggende fondene etablert? (aifl. 4-2 c)	CIPE 24 er hjemhørende i Luxembourg. Cubera PE V er per Prospektdato i planleggingsfasen, det er planlagt etablert i enten Luxembourg eller på Guernsey.	Prospekt kap 6.3 og 6.4
De viktigste rettslige konsekvenser av investering i fondet, Herunder verneting, rettsvalg og om det finnes traktater som åpner for anerkjennelse og fullbyrdelse av rettsavgjørelser i hjemlandet til fondet (aifl. § 4-2 d)	Ved å fylle ut og signere Bestillingsblanketten, aksepterer Aksjonærene som bestiller aksjer aksepterer å bli bundet av de bestemmelser og fullmakter som fremgår av denne, samt av Fondets vedtekter. Vedtektene reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister som måtte springe ut av Prospektet er underlagt norske domstoler med Oslo tingrett som verneting. Forvalter er tilsluttet Norsk Kapitalforvalterforenings klageordning, og Aksjonærer kan klage til Forvalter eller direkte til klageordningen..	Prospekt vedleggene «Vedtekter», «Bestillingsblankett» og «Meddelelser» Prospekt kap 12.5
Forvalter, herunder beskrivelse av forvalters forpliktelser og investorenes rettigheter (aifl. § 4-2 e)	Permian Fund Services AS (org. nr. 916 467 079) er Forvalter for Fondet. Forvalter er underlagt lovbestemte krav til organisering og drift, beskyttelse av Aksjonærenes interesser, herunder krav til ansvarlig kapital i forvalterselskapet, overholdelse av god forretningsskikk og krav til håndtering av interessekonflikter, rapporteringskrav til offentlige myndighet og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Aksjonærenes rettigheter fremgår av vedtektene, norsk aksjelov og Bestillingsblanketten, og inkluderer rett til:	Prospekt kap 4.2 Prospekt

	- Utbytte pro rata til eierandel i Fondet - Informasjon og rapporter - Å stemme på generalforsamlingen - Å kreve tvister løst for norsk rett og i henhold til norsk lov - Aksjonærer kan selge aksjer i Fondet etter godkjenning av styret i Fondet	kap 10.3 Bestillingsblankett
Depotmottaker, herunder beskrivelse av depotmottakers' forpliktelser og investorenes rettigheter (aifl. § 4-2 e)	Depotmottaker er AIF Depository AS (org. nr. 997 318 250). AIF Depository AS har særskilt tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre rollen som depotmottaker for alternative investeringsfond og er ansvarlig for å oppbevare og sikre Fondets midler, følge opp Fondets forpliktelser i henhold til krav i AIF-loven med tilhørende forskrifter, samt Fondets vedtekter, avtaler, Prospekt og Bestillingsblankett.	Prospekt kap 4.3.3
Revisor (aifl. § 4-2 e)	Fondets revisor er Crowe Partner Revisjon AS (org. Nr. 922 829 845)	Prospekt kap 8.10
Andre tjenesteleverandører og deres forpliktelser og investorenes rettigheter	Nordea Private Banking Norge, NORDEA Bank ABP, Filial i Norge (NPBNO) (org. Nr. 920 058 817) er distributør, og er ansvarlig for egnethetsvurdering og kundeklassifisering av Aksjonærer i Fondet, herunder mottak av Bestillinger i Fondet. Distributør tilbyr en totalpakke av alle bankens løsninger til formuende privatpersoner, familier og bedriftseiere. Permian Business Partner AS (org. nr. 999 226 094) er forretningsfører for Fondet. Permian Business Partner AS vil etter avtale med Fondet forestå løpende regnskapsførsel og fondsadministrasjon i Fondet. Arbeidet består hovedsakelig av å føre regnskapet, selvangivelser, ha kontakt med revisor og VPS, rapportering til selskapsregister, skattemyndigheter, investorer og Finanstilsyn.. Avtale om tjenesteleveranser er gjort på markedsmessige vilkår. Aksjonærene har ingen rettigheter ovenfor BPB. Styret har på vegne av Fondet inngått betalingsagent- og kontoføreravtale med Nordea Issuer Services AS som igjen har avtale med Verdipapirsentralen ASA (VPS) (org. nr. 985 140 421). VPS er den eneste verdipapirsentralen i Norge, og tilbyr registrering av finansielle instrumenter.	Prospekt kap 4.3.1 Prospekt kap 4.3.2 Prospekt kap 4.3.4
Forvalters ansvarsforsikring eller egenkapital etter § 2-7 tredje ledd (Aifl. § 4-2 f)	Forvalter har ansvarsforsikring gjennom RiskPoint AS og har tilstrekkelig egenkapital jf. kravet til forvaltere med konsesjon som AIF-forvalter.	Prospekt kap 4.2.1
Beskrivelse av eventuell utkontraktering av porteføljeforvaltning, risikostyring og administrasjon, herunder identifikasjon av oppdragstaker og identifikasjon av evt. interessekonflikter (aifl. § 4-2 g)	<u>Interessekonflikter</u> Rune Selmar er per Prospektdato daglig leder for Forvalter. De tre tjenesteytende selskapene Permian Fund Services AS (Forvalter), Permian Business Partner AS (forretnings- og regnskapsfører) og AIF Depository AS (Depotmottaker) er alle heleide datterselskap i Permian-gruppen, og mottar honorarer fra Fondet. Selskapene har separat daglig ledelse og styre og alle avtaler med Fondet er gjort på markedsmessige vilkår og på betingelser som gjelder tilsvarende for en rekke andre kunder. Permian Fund Services AS (Forvalter) etablerte Fondet og eier inntil Første Emisjon alle aksjene i selskapet. Fra og med Første Emisjon vil ikke Forvalter eie aksjer i Fondet. Permian-gruppen mottar honorarer fra Fondet. Fordi kontraktene mellom Fondet og de tre tjenesteyterne i Permian-gruppen har blitt satt opp på et	Prospekt kap. 4.1.5, 4.2.5

	tidspunkt der også Fondet var datterselskap i Permian-gruppen foreligger det interessekonflikter. Avtalene er satt opp å markedsmessige vilkår og tilsvarer prisrater som brukes på andre uavhengige oppdrag. Alle honorarer er også godkjent av Distributør som er helt uavhengig fra Permian-gruppen. Styremedlemmene i Fondet representerer tjenesteytere som mottar honorarer fra Fondet. I henhold til AIF-loven skal Depotmottaker være uavhengig av Fondet. AIF Depository AS er et selskap i Permian-gruppen, med samme eiere som øvrige Permian-selskaper. Depotmottaker har imidlertid helt uavhengig drift fra resten av Permian-gruppen, med uavhengig daglig leder, IT-server og styre.																																																																																																															
Utkontraktering fra depot, herunder identifikasjon av oppdragstaker og identifikasjon av evt. interessekonflikter (aifl. § 4-2 g)	Depotmottaker vil ikke utkontraktere noen del av sitt arbeid.	Prospekt kap 4.3.3																																																																																																														
Prosedyrer for verdivurdering etter § 3-10 (aifl. § 4-2 h)	Verdien vil normalt bli satt ut fra siste investorrappport fra hvert enkelt Porteføljefond justert for kapitalinnkallinger og distribusjoner siden dato for rapporten. Forvalter vil i tillegg gjøre en vurdering av eventuelle hendelser som etter Forvalters mening har påvirket verdien av Fondets eiendeler og kan gjøre korleksjoner i tråd med en slik vurdering. Det vil gjøres halvårslige verdivurderinger som meddeles Aksjonær.	Prospekt kap 10.5																																																																																																														
Prosedyrer for likviditetsstyring etter § 3-9 (aifl. § 4-2 i)	Forvalter gjennomfører likviditetsstyring basert på en egen prosedyre i Forvalters internkontrollsystem.	Prospekt kap. 6.2 - 6-4.																																																																																																														
Direkte og indirekte kostnader som belastes investorene, med angivelse av maksimale beløp (aifl. §4-2 j)	Tabellen viser en investors estimerte kostnader i Fondet ved tegning på OK 250 000 til Fondet, ved to scenarier. Kommittert Kapital til Fondet på henholdsvis NOK 300 millioner og NOK 500 millioner. <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">Alle tall i NOK</th><th colspan="3">Fond total: NOK 300 mill.</th><th colspan="3">Fond total: NOK 500 mill.</th></tr><tr><th>År 1</th><th>Gj.snitt år 2-14</th><th>% av 250 000</th><th>År 1</th><th>Gj.snitt år 2-14</th><th>% av 250 000</th></tr><tr><td>Tegningshonorar</td><td>Direkte</td><td>10 000</td><td></td><td>4,00 %</td><td>10 000</td><td></td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Etableringskostnader</td><td>Direkte</td><td>1 054</td><td></td><td>0,42 %</td><td>716</td><td></td><td>0,29 %</td></tr><tr><td>Etableringskostnader</td><td>Indirekte</td><td>625</td><td></td><td>0,25 %</td><td>625</td><td></td><td>0,25 %</td></tr><tr><td colspan="2">Sum engangskostnader</td><td>11 679</td><td></td><td>4,67 %</td><td>11 341</td><td></td><td>4,54 %</td></tr><tr><td>Forvaltningshonorar</td><td>Direkte</td><td>225</td><td>211</td><td>0,08 %</td><td>180</td><td>169</td><td>0,07 %</td></tr><tr><td>Forvaltningshonorar</td><td>Indirekte</td><td>5 475</td><td>2 677</td><td>1,15 %</td><td>5 475</td><td>2 677</td><td>1,15 %</td></tr><tr><td>Adm. Honorar</td><td>Direkte</td><td>1 250</td><td>784</td><td>0,33 %</td><td>1 250</td><td>784</td><td>0,33 %</td></tr><tr><td>Admin. og regnskap</td><td>Direkte</td><td>354</td><td>354</td><td>0,14 %</td><td>278</td><td>278</td><td>0,11 %</td></tr><tr><td>Depotmottaker</td><td>Direkte</td><td>114</td><td>114</td><td>0,05 %</td><td>80</td><td>80</td><td>0,03 %</td></tr><tr><td>Andre driftskostnader</td><td>Direkte</td><td>244</td><td>244</td><td>0,10 %</td><td>147</td><td>147</td><td>0,06 %</td></tr><tr><td>Andre driftskostnader</td><td>Indirekte</td><td>2 346</td><td>1 362</td><td>0,57 %</td><td>2 346</td><td>1 362</td><td>0,57 %</td></tr><tr><td colspan="2">Sum løpende kostnader pr år</td><td>10 008</td><td>5 746</td><td>2,42 %</td><td>9 755</td><td>5 495</td><td>2,32 %</td></tr></table> Alle årlige kostnader unntatt administrasjonshonoraret KPI-justeres årlig. (1) Direkte kostnader henviser til kostnader som betales av Fondet eller Aksjonær. Indirekte kostnader henviser til Aksjonærens indirekte andel av kostnader som påløper i Porteføljefondene. (2) Tegningshonoraret belastes Aksjonær utover Kommittert Kapital. (3) Kostnadsoversikten forutsetter at Fondets levetid er fra 2023 til 2037. (4) Prosentene angitt i tabellen gjelder for totale kostnader, år 1-14 delt på en investering på NOK 250 000.	Alle tall i NOK		Fond total: NOK 300 mill.			Fond total: NOK 500 mill.			År 1	Gj.snitt år 2-14	% av 250 000	År 1	Gj.snitt år 2-14	% av 250 000	Tegningshonorar	Direkte	10 000		4,00 %	10 000		4,00 %	Etableringskostnader	Direkte	1 054		0,42 %	716		0,29 %	Etableringskostnader	Indirekte	625		0,25 %	625		0,25 %	Sum engangskostnader		11 679		4,67 %	11 341		4,54 %	Forvaltningshonorar	Direkte	225	211	0,08 %	180	169	0,07 %	Forvaltningshonorar	Indirekte	5 475	2 677	1,15 %	5 475	2 677	1,15 %	Adm. Honorar	Direkte	1 250	784	0,33 %	1 250	784	0,33 %	Admin. og regnskap	Direkte	354	354	0,14 %	278	278	0,11 %	Depotmottaker	Direkte	114	114	0,05 %	80	80	0,03 %	Andre driftskostnader	Direkte	244	244	0,10 %	147	147	0,06 %	Andre driftskostnader	Indirekte	2 346	1 362	0,57 %	2 346	1 362	0,57 %	Sum løpende kostnader pr år		10 008	5 746	2,42 %	9 755	5 495	2,32 %	Prospekt kap 9.9., nøkkelinfoskjema
Alle tall i NOK				Fond total: NOK 300 mill.			Fond total: NOK 500 mill.																																																																																																									
		År 1	Gj.snitt år 2-14	% av 250 000	År 1	Gj.snitt år 2-14	% av 250 000																																																																																																									
Tegningshonorar	Direkte	10 000		4,00 %	10 000		4,00 %																																																																																																									
Etableringskostnader	Direkte	1 054		0,42 %	716		0,29 %																																																																																																									
Etableringskostnader	Indirekte	625		0,25 %	625		0,25 %																																																																																																									
Sum engangskostnader		11 679		4,67 %	11 341		4,54 %																																																																																																									
Forvaltningshonorar	Direkte	225	211	0,08 %	180	169	0,07 %																																																																																																									
Forvaltningshonorar	Indirekte	5 475	2 677	1,15 %	5 475	2 677	1,15 %																																																																																																									
Adm. Honorar	Direkte	1 250	784	0,33 %	1 250	784	0,33 %																																																																																																									
Admin. og regnskap	Direkte	354	354	0,14 %	278	278	0,11 %																																																																																																									
Depotmottaker	Direkte	114	114	0,05 %	80	80	0,03 %																																																																																																									
Andre driftskostnader	Direkte	244	244	0,10 %	147	147	0,06 %																																																																																																									
Andre driftskostnader	Indirekte	2 346	1 362	0,57 %	2 346	1 362	0,57 %																																																																																																									
Sum løpende kostnader pr år		10 008	5 746	2,42 %	9 755	5 495	2,32 %																																																																																																									

	Merk for øvrig at det kan bli belastet suksesshonorar i Porteføljefondene. Det har forvalter tatt hensyn til i forventningen om avkastning i Porteføljefondene, men det er ikke tallfestet noen slik kostnad i tabellen over.	
Prinsipper for likebehandling og beskrivelse av eventuelle unntak (aifl. § 4-2 k)	Fondet er etablert som et norsk aksjeselskap. Fondet har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. De nye aksjene som utstedes i den Første Emisjonen gir like rettigheter i Fondet fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, herunder lik rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2024. Det foreligger ingen bestemmelser i Vedtektene som fastsetter skjevdeling av utbytte.	Prospekt kap 10.3.
Siste årsrapport (aifl. § 4-2 l)	Fondet ble stiftet 19.02.2024 og har ikke avlagt årsregnskap.	Prospekt kap 1.2
Vilkår og fremgangsmåte for tegning, salg og innløsning av andeler, (aifl. § 4-2 m)	Tegningskurs per aksje i Første Emisjon i Fondet er NOK 100 og pålydende verdi er NOK 0,1. Minimumsbestillingen er NOK 250 000. Alle Aksjonærer tegner seg på like vilkår. Bestillingsperioden løper fra 4. september kl. 09:00 til 4. oktober kl. 16.00. Styret har rett til å fatte vedtak om å avslutte på et tidligere tidspunkt eller å forlenge med inntil tre måneder etter siste dag i Bestillingsperioden. Utfylt og signert Bestillingsblankett skal sendes på mail til NytegningSpNorway@nordea.com	Prospekt kap 1.4 Prospekt kap 9.2 Bestillingsblankett
Netto andelsverdi eller seneste markedspris pr andel (aifl. § 4-2 n)	Fondet er nyetablert.	Prospekt kap 1.2
Historisk avkastning (aifl. § 4.2 o)	Fondet er nyetablert, og det finnes ikke informasjon om historisk avkastning.	Prospekt kap 1.2
Beskrivelse av evt. avtaler med primærmegler og iboende interessekonflikter (aifl. § 4-2 p)	Fondet har ikke primærmegler. Ikke relevant (ref. AIF-loven §3-4).	N/A
Hvordan fondet oppfyller sin periodiske informasjonsplikt etter § 4-3 i AIF-loven (aifl. § 4-2 q)	Fondet sender ut aksjonærrapport på e-post to ganger i året, senest 60 dager etter kvartalsslutt 2. kvartal, og senest 90 dager etter kvartalsslutt 4.kvartal.	Prospekt kap 10.5
Eventuelle ansvarsfraskrivelser fra depotmottaker jf. 5-4 fjerde ledd	Ingen ansvarsfraskrivelser fra depotmottaker er fremsatt.	N/A