

FONDSFAKTA

Klassifisering	Bransjefond
Ansvarlig forvalter	Jan Henrik Arvesen
Stedfortredende forvalter	J. Gabrielsen
Stiftelsesdato	20.12.2006
Oppstart forvaltning	18.10.2007
UCITS-fond	Ja
Førstegangs minstepenging	NOK 1.000,-
Spareavtale	Tillatt, fra NOK 500,- pr mnd
Risikoprofil (skala 0-10)	9
Årlig forvaltningsgodtgjørelse	Variabel 1-3 %
Tegningsprovisjon:	Inntil 2 %
Innløsningsprovisjon	Inntil 0,2 %
Referanseindeks	VINX Energy (VINX10NOKNI)
ISIN-nummer	NO 0010382492

FONDETS FORMÅL

Fondets målsetning er å gi sine andelseiere best mulig avkastning for den risikoen de tar ved å investere i børsnoterte aksjeselskaper innen energisektoren.

HVEM PASSER FONDET FOR?

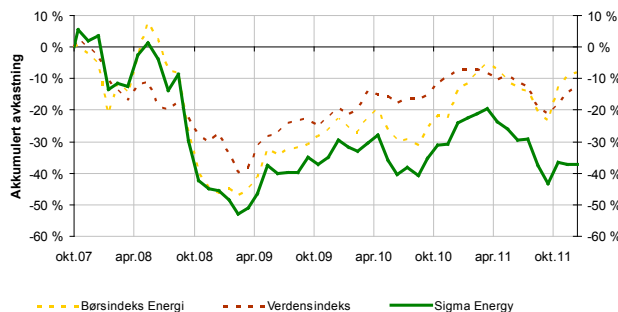
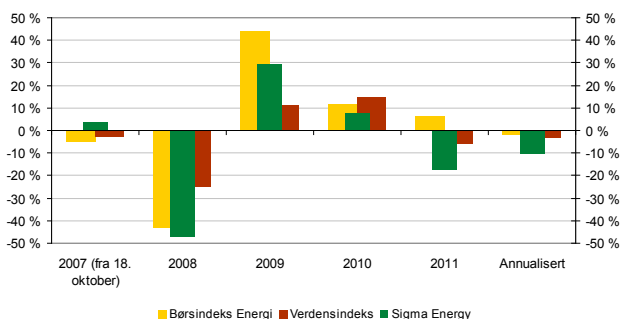
Fondet passer for investorer som har tro på en sterk verditvilkning med basis i det sterkt økende energiforbruket, samt den kraftige innovasjon i industrien basert på forskning og nyorientering.

FONDETS INVESTERINGSSTRATEGI

Sterk vekst i verdensøkonomien (spesielt i fremvoksende økonomier), stigende energipriser, store klimautfordringer, samt et oppdemmet investeringsbehov på eksisterende infrastruktur tilsier at energi- og energirelaterte selskaper vil være blant de mest attraktive i årene fremover.

Sigma Energy er et aktivt forvaltet bransjefond hvor strategien går ut på å finne sterke og langsiktige trender innen energisektoren, hvor forvaltningen vil være tematisk orientert mot godt posisjonerte selskaper innen de mest lovende og vekstkraftige områder i energisektoren. Investeringsuniverset omfatter generelt det nordiske markedet, men inntil 50 % av fondets eiendeler kan investeres utenfor Norden. Fondet har ikke anledning til å handle derivater.

Investeringsstrategien er forankret i fundamental sektor- og selskapsanalyse, med en aktiv forvaltningsstil og søk etter investeringsmuligheter i selskaper preget av sterk ledelse, stor innovasjonskraft og stort markedspotensial. Fondet investerer ikke i aksjemarkedet, men i enkeltaksjer med potensial for solid meravkastning.



Børsindeks Energi: Vinx10NOKNI
Verdensindeks: MSCI World AC Net i nok

AVKASTNING

Grafene til venstre viser historisk utvikling i fondets avkastning målt i norske kroner. Alle kostnader som belastes fondet er trukket fra.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av den generelle markedsutviklingen, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningsselskapet dyktighet som forvalter. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år. Realisert gevinst eller tap vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Annualisert årlig avkastning siden oppstart er -10,4 %

AVKASTNING	Siste måned	Siste 3 mnd.	Siste 6 mnd.	2011	Siden oppstart
Sigma Energy	0,0 %	10,4 %	-11,3 %	-17,5 %	-37,4 %
Børsindeks Energi	1,5 %	20,0 %	5,9 %	6,4 %	-8,0 %
Verdensindeks	2,3 %	10,8 %	-1,4 %	-5,7 %	-12,5 %

KONTAKTINFORMASJON FOR SIGMA FONDSFORVALTNING AS

Sjølystveien 3 T: (+47) 38 05 65 00 post@sigmafondene.no
4410 Kristiansand F: (+47) 38 05 65 01 www.sigmafondene.no



