

## Investeringsrådgivning langsiktig investering i verdipapirer

### FORMÅL

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om denne særskilte investeringstjenesten. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Det er ikke lovpålagt i henhold til gjeldende regelverk at tilbydere av tjenesten investeringsrådgivning skal utarbeide et nøkkelinformasjonsdokument («KID») for sine ulike tilbud. Global Assets har valgt å utarbeide dokumentet for at du enklere skal forstå egenskapene, kostnadene, risikoene og fordelene ved denne tjenesten samt for at du enklere skal kunne sammenligne denne investeringsrådgivningen med andre tjenester hvor denne type nøkkelinformasjon er påkrevd før du fatter en investeringsbeslutning.

### HVA ER DENNE TJENESTEN?

#### TYPE

**Investeringsrådgivning langsiktig investering i verdipapirer** er en tjeneste der investor mottar råd knyttet til enkeltinvesteringer som etter GA sin oppfatning er særlig godt egnet å eie med en middels til langsiktig investeringshorisont. Risikoen forbundet med investeringer i aksjer og andre finansielle instrumenter er at de kan variere i verdi over tid og dermed påvirke verdien til hele finansporteføljen negativt. Investor kan følgelig lide tap eller få gevinster som følge av pris- eller verdibevegelser i de finansielle instrumenter som investor er eksponert i. Verdien til de forskjellige finansielle instrumentene i porteføljen kan svinge som følge av endringer i fundamentale økonomiske faktorer som rentenivå, pris på råvarer, valutakursvingninger og forhold knyttet til den enkelte emittenten av det finansielle instrumentet etc eller som følge av endringer i aktørenes forventninger til disse faktorene.

#### MÅL

Målet med investeringstjenesten langsiktig investering i verdipapirer er å bistå investor i forvaltningen av sine finansielle investeringer med henblikk på å oppnå en høyest mulig risikostjert avkastning på lang sikt for enkeltvise investeringer i likvide verdipapirer. I motsetning til **rådgivningstjenesten langsiktig portefølje** vil vi ha særskilt fokus på den enkelte investering i seg selv og legge mindre vekt på forholdet til de øvrige investeringene du har i porteføljen.

Under denne rådgivningstjenesten vil GA søke å identifisere finansielle instrumenter som etter GA sin oppfatning har et vesentlig større langsiktig kursstignings- og/eller avkastningspotensiale enn øvrige verdipapirer innen samme segment og risikokategori, og som anses som egnet for deg som investor. Det vil imidlertid være deg som tar den endelige investeringsbeslutningen ved hver transaksjon. Du står fritt til å følge investeringsrådgiveren sine anbefalinger eller ikke. Rådgiveren yter tjenesten i din beste interesse, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som måtte følge av utførelsen av rådgivningstjenesten.

### TILTENKT ENDELIG INVESTOR

Denne tjenesten egner seg for investorer med så vel større som mindre formue. Investor må ha en definert risikoprofil og en langsiktig investeringshorisont. Tjenesten egner seg ikke for investorer med en investeringshorisont på under 2-3 år eller for investorer som har en risiko- og avkastningsforventning tilsvarende risikofri rente.

### HVA ER RISIKOENE, OG HVA SLAGS AVKASTNING KAN JEG FÅ?

#### RISIKOINDIKATOR



Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning for risikonivået for denne tjenesten sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at tjenesten vil føre til at du taper (eller tjener) penger som følge av avkastning og verdisingninger i markedene. Vi har klassifisert denne tjenesten til å ligge mellom 4 og 6 av 7, dvs moderat til moderat høy risiko. Det er ikke lagt opp til at det er benyttet belåning i porteføljen. Såfremt belåning anvendes, vil risikoen stige i takt med belåningen. Verdier kan variere betydelig i tider med høy volatilitet eller markedsrelatert/økonomisk usikkerhet.

## Investeringsrådsrådgivning langsiktig investering i verdipapirer

Langsiktig avkastning kan forventes å ligge betydelig over risikofri rente, avhengig av hvor stor risiko som er knyttet til hver individuell investering.

### HVA ER KOSTNADENE?

Før du begynner å handle med finansielle instrumenter som aksjer, obligasjoner, fond og derivater, må du gjøre deg kjent med alle engangskostnader, løpende og tilfeldige kostnader som du vil være ansvarlig for. Disse avgiftene vil redusere eventuell nettogevinst eller øke tapene dine.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke vår [hjemmeside](#)

#### DENNE TABELLEN ILLUSTRERER DE ULIKE TYPENE KOSTNADER FOR CFD-ER KNYTTET TIL AKSJER

Engangskostnader	Kommisjon	0,04% til Saxo Bank, minimum NOK 15
	IB Transaction Fee (til GA)	0,07-0,27% av handelsbeløpet, minimum NOK 50
	Valutakonverteringsgebyr	0,5% av gevinst/tap, betales til Saxo Bank
	Custody Fee (til Saxo Bank)	0,12-0,25% p.a. Minimum €5/mnd. Hele dette beløpet tilfaller Saxo Bank
	Inactivity fee (til Saxo Bank)	\$100 hvis ingen handler på 180 dager. Hele dette beløpet tilfaller Saxo Bank
	Account Interest	Om man ikke har Net Free Equity vil det påløpe en ekstra rente tilsvarende Market Ask + 8% p.a. Hele dette beløpet tilfaller Saxo Bank. Net Free Equity: <ul style="list-style-type: none"> <li>• The value dated cash balance of your main trading account</li> <li>• Plus or minus any unrealised profits or losses from open CFDs, FX Forwards and Futures on your main trading account</li> <li>• Plus the market value of any FX Options on your main trading account</li> <li>• Minus any margin required for financing open positions on your main trading account and sub-accounts</li> </ul>
	Rådgivningshonorar	0%
Løpende kostnader		

## Investeringsrådsrådgivning langsiktig investering i verdipapirer

### PRAKTISK INFORMASJON

Før du kan motta denne tjenesten må du åpne en aksje- og fondskonto hos en av våre samarbeidspartnere Nordnet Bank eller Saxo Bank. All handel foretas på deres handelsplattform, og dine penger og verdipapirer oppbevares på din konto der, helt adskilt fra vår eller bankenes virksomhet. Du inngår i tillegg en kundeavtale med GA om at vi kan belaste din konto med et rådgivningshonorar når du foretar transaksjoner. Fordi vi kvalifiserer som en uavhengig investeringsrådgiver kan vi ikke motta noen godtgjørelse fra tredjepart knyttet til dine transaksjoner. Det du samlet sett betaler i provisjoner, kommisjoner og kurtasje under denne rådgivningstjenesten vil ikke være mer enn om du hadde etablert et kundeforhold hos disse bankene direkte utenom GA.

Før vi kan gi deg investeringsråd er vi pålagt å forta en inngående kartlegging av dine investeringsmål, din risikotoleranse, din finansielle situasjon samt dine kunnskaper og erfaringer innen verdipapiriområdet, slik at vår rådgivning i størst mulig grad kan være tilpasset dine spesifikke behov og at vi kan vite hvilke finansielle instrumenter som er egnet.