

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Alfred Berg Obligasjon Acc

ISIN: SE0013877446

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, orgnr 956241308, et selskap i BNP Paribas Group.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting: Målet er å oppnå en verdiutvikling med god risikospredning som overstiger fondets referanseindeks på lang sikt.

Investeringsstrategi: Fondet er et materfond som investerer midlene i et mottakerfond, Alfred Berg Obligasjon. Dette betyr at fondet vil ha en investeringsstrategi og risikoprofil som er nesten identisk med mottakerfondet.

Fondet vil investere minst 85 prosent i mottakerfondet. Mottakerfondet er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i rentepapirer. Utstedere av rentebærende verdipapirer er først og fremst stater, kommuner, fylkesting, industribedrifter, som lavest har kredittrating BBB- / Baa3 fra Standard & Poor's eller Moody's. Bærekraftkriterier brukes i administrasjonen. Se informasjonsbrosjyren for mer informasjon om

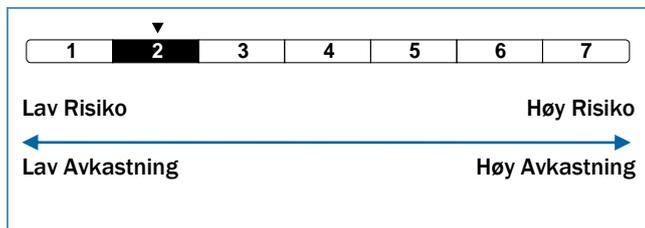
bærekraftkriterier.

Fondet betaler ikke utbytte, men alle inntekter blir investert på nytt i fondet. Kjøp og salg av fondsenheter skjer i norske kroner og kan normalt foregå hver ukedag. Min. tegningsbeløp er 300 NOK.

Referanseindeks: NORM123D3

Anbefaling: Fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 3 år.

Risikoprofil



Om Indikatoren: Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Fondets plassering på indikatoren baseres på svingninger i fondets verdi de siste 5 år. Siden dette fondet nylig ble startet i 2020, er risikoklassifiseringen basert på mottakerfondets data.

Fondets plassering: Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 2, som betyr risiko for både opp- og nedturen i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Store historiske svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoindikatoren. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen. Dette fordi indikatoren er basert på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Risiko som ikke vises i indikatoren: Følgende risikoeer

reflekteres ikke fullt ut i indikatoren, men påvirker veriden av fondet:

Renterisiko: Rentefond er assosiert med renterisiko. Dette innebærer at bevegelser i rentemarkedet har direkte innvirkning på fondets underliggende eiendeler. Hvis renten stiger, synker verdien av de underliggende renteinstrumentene.

Kredittrisiko: Rentefond er assosiert med kredittrisiko gjennom eksponering i de underliggende instrumentene. Risikoen er knyttet til at den underliggende utstederen ikke kan oppfylle forpliktelsene knyttet til instrumentets betingelser.

Likviditetsrisiko: Likviditetsrisikoen er risikoen for at fondet ikke vil selge, innløse eller stenge en stilling (beholdning) til en begrenset kostnad innen rimelig tid, noe som kan bety at du ikke umiddelbart kan selge dine fondsandeler. Likviditeten i selskapsobligasjoner kan med jevne mellomrom være lave.

Valutarisiko: Valutakursendringer kan påvirke avkastningen på investeringen negativt. Eventuell valutasikring for å redusere effekten av valutakursendringer er ikke alltid vellykket

Kostnader

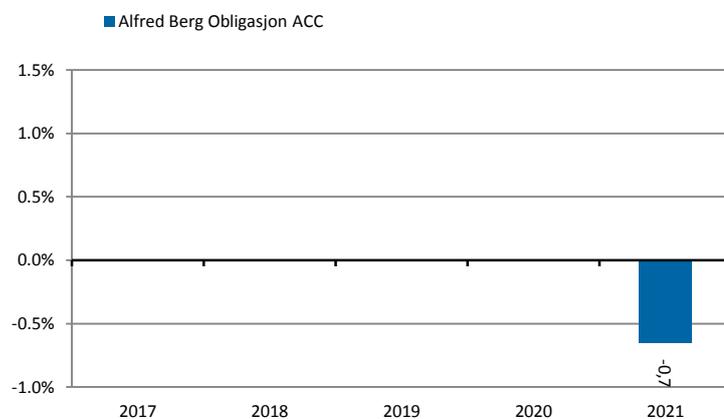
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0,00 %
Innløsningsgebyr	0,00 %
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,52 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	Ikke relevant

Informasjon om gjeldende kostnader kan fås hos din distributør.

Årlige kostnadene viser hvor mye du betaler for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader for fondet. Fondets driftskostnader, herunder inkludert forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader for fondet. I årlige kostnader inngår ikke rørlige kostnader for handel med verdipapir. Mottakerfondet belaster et forvaltningsgebyr på 0,50%, og det blir da også indirekte belastet dette tilførselsfondet. Fondet startet i 2020 og informasjon om årsavgift er derfor estimert.

Kostnadene dekker fondets driftskostnader, inkludert markedsføring og distribusjon. Avgiftene reduserer fondets potensielle avkastning.

Historisk avkastning



Fondet Alfred Berg Obligasjon ACC ble startet 5. august 2020. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets fremtidige avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt fondets forvaltningshonorar og andre kostnader som belastes fondet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondet er denominert i NOK.

Praktiske opplysninger

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet inneholder grunnleggende informasjon om fondet. Mer informasjon om fondsselskapets informasjonsbrosjyre, fondsbestemmelser, alminnelige forretningsvilkår, halvårs- og årsrapporter for Alfred Berg Kapitalforvaltning er tilgjengelig på www.alfredberg.no. Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt. Informasjonen finnes også på www.alfredberg.no.

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig dersom en uttalelse i dette dokumentet er mis-visende, feilaktig eller uoverensstemmende med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Hjemmeside: www.alfredberg.no

Telefonnummer: +47 220 051 00

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS

Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside.

Skatt: Den gjeldende skattelovgivningen i landet hvor fondet er registrert kan påvirke din personlige skattesituasjon.