

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoer 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 Nordic High Yield ACC C - C (HNOK)

ISIN: SE0013877461

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

Målsetting og investeringsstrategi

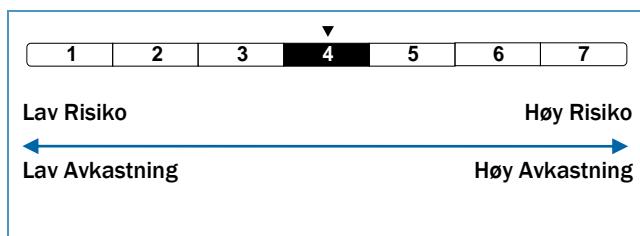
Målsetting: Fondets mål er å generere en langsigkt kapitalvekst ved å investere i instrumenter på det nordiske rentemarkedet.
Investeringsstrategi: Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som plasserer minst 90 prosent av fondets midler i obligasjoner og høyrenteobligasjoner utstedt av selskaper med sitt hovedsete eller deler av sin virksomhet i Norden, og som har oppnådd en kredittvurdering tilsvarende BB+/Ba1 eller lavere, det vil si high yield-segmentet. Fondets aktiva kan også plasseres i andre omsettelige verdipapirer; pengemarkedsinstrumenter, derivater, fondsandeler og på konto hos kreditinstitusjoner. Fondet kan bruke derivater for å beskytte verdien av aktiva i

fondet. Fondet bruker valutaderivater for å sikre eierandeler i andelsklasse C til norske kroner (NOK). Bærekraftskriterier legges til grunn i forvaltningen. Se informasjonsbrosjyren for mer informasjon om bærekraftskriterier. Fondet betaler ikke utbytte, men alle inntekter reinvesteres i fondet. Kjøp og salg av fondsandeler skjer i NOK og kan normalt skje hver ukedag. Minste tegningsbeløp i andelsklasse C er 100 kroner.

Referansindeks: NPB Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged (NOHYNH).

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 lignende fond.

Fondets plassering: Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 4, som betyr lav risiko for både opp- og nedturer 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 risikoer reflekteres ikke fullt ut i indikatoren, men påvirker verdien av fondet:

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 være i stand til å selge, innløse eller stenge en posisjon (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.

Derivatrisko: Fondets risikoprofil påvirkes av at standardiserte derivater og OTC-derivater.

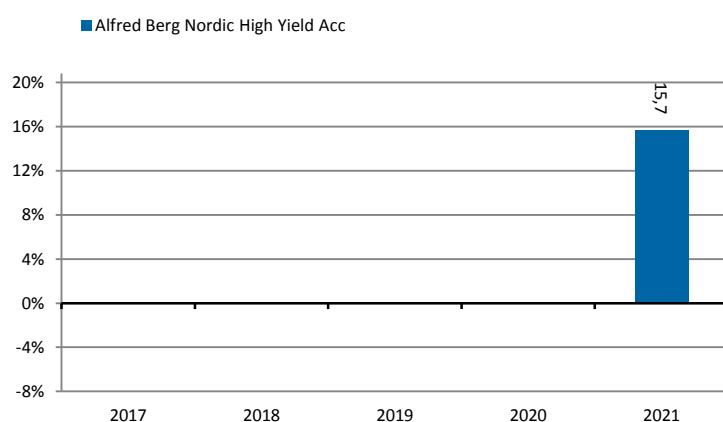
Valutarisko: Endringer i valutakurser kan påvirke avkastningen på investeringen negativt. Eventuell valutasikring for å redusere effektene av valutakurssvingninger er ikke alltid vellykkede.

Renterisiko: Rentefond er assosiert med renterisiko. Dette innebærer at bevegelser i rentemarkedet har direkte

Kostnader

Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0,25 %
Innløsningsgebyr	0,25 %
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,80 %
Varlabeled forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Varlabeled forvaltningshonorar:	

Historisk avkastning



Fondet startet den 5. august 2020.

Stolpediagrammet viser fondets årlige avkastning fratrukket alle årlige løpende kostnader som beskrevet i avsnittet over. Avkastningen er beregnet i fondets, eventuelt andelsklassens, denomineringsvaluta. Kuponutdelinger og utbetalt utbytte er inkludert i avkastningen.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Praktiske opplysninger

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet inneholder grunnleggende informasjon om fondet. Mer informasjon om i informasjonsbrosyre, i fondbestemmelser, alminnelige forretningsvilkår, samt i fondets halvårs- og årsrapporter. Fondets helårs- og halvårsrapporter viser fondets beholdning på henholdsvis heltids- og halvårsposisjoner. Informasjonsbrosyre, fondsreglement, hel- og halvårsrapporter og avlønningspolitikk på svensk kan bestilles kostnadsfritt fra Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Informasjonen finner du også på nettsiden vår. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene i

informasjonsbrosyren.

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.