

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 Nordic Investment Grade Acc

ISIN: SE0009470503

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, orgnr 956 241 308, et selskap til BNP Paribas Asset Management Holding.

### Målsetting og investeringsstrategi

Fondet er et tilførsfond som plasserer sine midler i mottaker fondet, Alfred Berg Investment Grade Classic, N00010752538. Fondets basisvaluta er norske kroner. Dette innebærer at fondet kommer til å ha en plasseringsstrategi og risikoprofil som er nærmest identisk til mottakerfondet. Fondet kommer til å investere minst 85% i mottakerfondet. 15 prosent av fondets midler kan plasseres i likvide midler som trengs for forvaltningen av fondet.

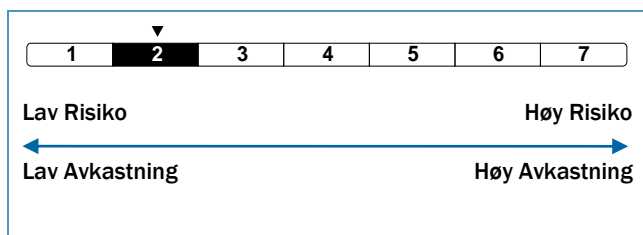
**Investeringsstrategi:** Mottakerfondet, Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB-/Baa3 fra Standard & Poor's eller Moody's. Fondet kan investere inntil 10 % av porteføljen i rentebærende verdipapirer kalt High Yield, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet kan investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital. Mer informasjon om mottakerfondet, som prospekt, vedtekter, månedsrapport finns tilgjengelig på [www.alfredberg.no](http://www.alfredberg.no)

**Målsettingen:** Målet er med en god risikospredning og oppnå god avkastning. Avkastningen kommer i høy grad til å motsvare mottakerfondet. Vår forvaltning er basert på egen rente- og kredittanalyse, hvilket innebærer at avvik fra markedet kan være både større og mindre over tid. Aktiv risikoeksponering foregår ved å ta posisjoner i enkelt verdipapirer og sektorer, samtidig som målet er å oppnå bred diversifisering. Den aktive risikoeksponeringen foregår ved å ta posisjoner i verdipapirvalg, sektorvalg og eventuelle endringer i markedsstruktur og rammeverk. Derivater vil ikke bli brukt i tilførsfondet. Mottakerfondet bruker derivater for å styre risiko og som en del av investereringen for å nå investeringsmålet. Kjøp og salg av andeler skjer i NOK og normalt på alle norske bankdager. Min, tegning NOK 100. Forvaltningen har kriterier for bærekraft. Se prospektet for mer informasjon om bærekraftskriterier.

**Referanseindeks:** Fondet har ingen referanseindeks.

**Anbefaling:** Dette fondet er beregnet på investorer som har en investeringshorisont på minst 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 2017, er risikoklassifiseringen basert på mottakerfondets data.

**Fondets plassering:** Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 2, som betyr middels 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: **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. **Derivatrisiko:** Fondets risikoprofil påvirkes av at standardiserte derivater og OTC-derivater.

## Kostnader

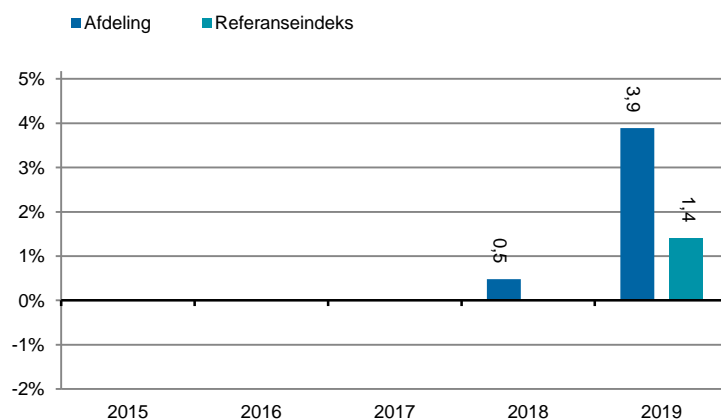
| Engangsgebyrer ved transaksjoner                                 |                 |
|--|-----------------|
| Tegningsgebyr  | Ikke relevant % |
| Innløsningsgebyr   | Ikke relevant % |
|  |                 |
| Årlige kostnader (foregående år)                                 |                 |
| Løpende kostnader  | 0,41 %          |
| 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 ikke et forvaltningsgebyr, men årsavgiften i mottakerfondet utgjorde 0,01% for 2018, som da indirekte også belastet dette tilførsfondet.

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

## Historisk avkastning



Fondet ble startet den 30. januar 2017

Stolpediagrammet viser fondets årlige avkastning fratrukket årlige løpende kostnader for handel med verdipapirer. Avkastningen er beregnet i norske kroner og utdelinger er reinvestert i fondet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets fremtidige avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt fondets forvaltningshonorar og andre kostnader som belastes fondet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

## 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](http://www.alfredberg.no). Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt. Informasjonen finnes også på [www.alfredberg.no](http://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](http://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.