

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 Nordisk Likviditet Pluss Acc

ISIN: SE0013887528

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

### Målsetting og investeringsstrategi

**Målsetting:** Målet er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på sikt overstiger fondets referanseindeks.  
**Investeringsstrategi:** Fondet er et tilføringsfond som investerer midlene i et mottakerfond, Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss. Dette betyr at fondet vil ha en investeringsstrategi og risikoprofil som er nesten identisk med mottakerfondet. Fondet vil investere minst 85 prosent i mottakerfondet. 15 prosent av fondets midler kan investeres i likvide midler som er nødvendige for forvaltningen av fondet. Mottakerfondet er et aktivt forvaltet kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Minimum 75 % av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Mottakerfondets sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulig endringer i markedets struktur og rammeverk. Renterisikoen i

mottakerfondet, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisikoen i mottakerfondet begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri vil overstige 1,5 år. Fondet kan benytte derivater i forvaltningen for å styre risiko og som et ledd i investeringsstrategien for å nå investeringsmålet.

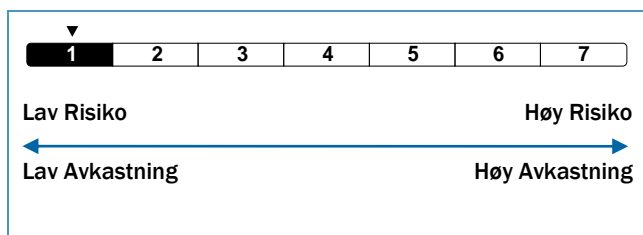
Det brukes bærekraftskriterier i forvaltningen. Se fondets prospekt for mer informasjon om bærekraftskriterier.

Fondet betaler ikke utbytte og all inntekt reinvesteres i fondet. Kjøp og salg av fondsandeler skjer i norske kroner og kan normalt gjøres alle ukedager. Minste tegningsbeløp er 100 NOK.

**Referanseindeks:** Fondets referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 mnd. (ST1X).

**Anbefaling:** Fondet kan være uegnet for investorer med kortere investeringshorisont enn 1 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 1, som betyr lav 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 risikoer 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.

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

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

## Kostnader

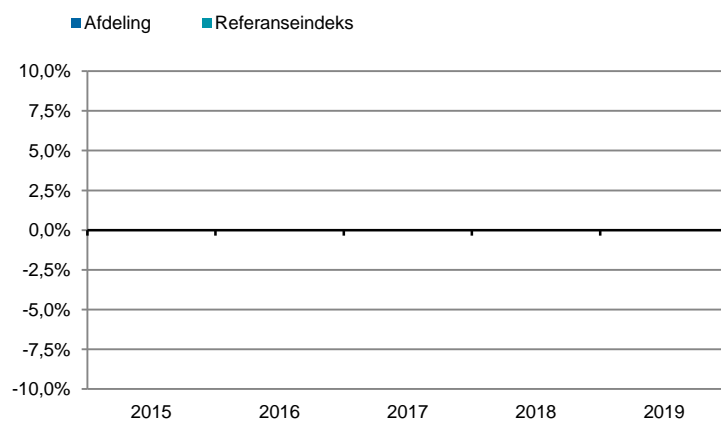
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0,00 %
Innløsningsgebyr	0,00 %
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,40 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	

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 0,40%, og det blir da også indirekte belastet dette tilførfonds-fondet. 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



Da fondet ble lansert i 2020, finnes det ingen informasjon om tidligere resultater.

## 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.