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 Gambak

ISIN: NO0010105489

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

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting: Fondets målsetting er å skape best mulig avkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i hovedsakelig norske verdipapirer.

Investeringsstrategi: Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentiment analyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentiment analysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Dette betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater.

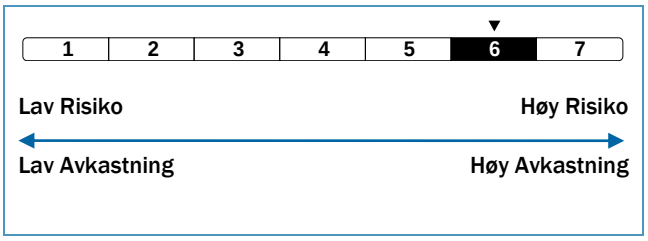
Dette fondet har generelt en høy risikoprofil. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont.

Referanseindeks: Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Utbytte: Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

Tegning og innløsning: Tegning og innløsning alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er 100 kroner.

Risikoprofil



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. Dersom fondets levetid er kortere enn 5 år, inkluderer risikoindikatoren svingningene i fondets referanseportefølje for den periode som mangler. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, og kan endre seg over tid.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil.

Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt.

Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 6. 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.

Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselig svingninger i markedskurser. Videre kan manglende likviditet i et verdipapir gjøre det vanskelig med verdivurdering eller omsetning på et gitt tidspunkt.

Kostnader

Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0,00 %
Innløsningsgebyr	0,00 %
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	2,00 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	

Det påløper ingen gebyrer ved tegning og innløsning av andeler i fondet.

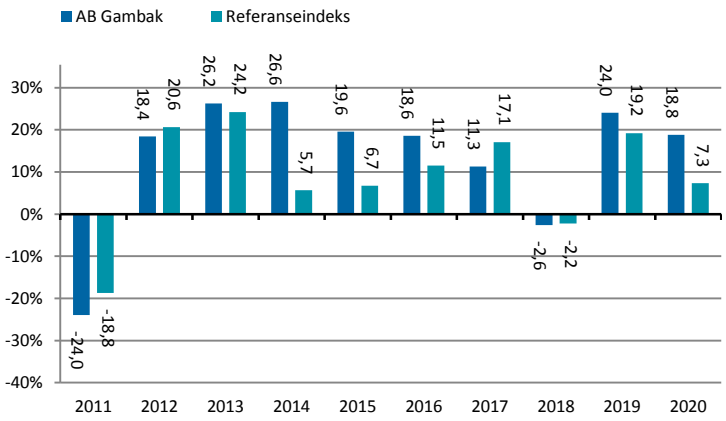
Løpende kostnader omfatter fast forvaltningsgodtgjørelse samt evt. ekstraordinære kostnader som fondet kan bli belastet (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader).

Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år. Les mer om fondets kostnader i avsnittet «Forvaltningsgodtgjørelse/ Kostnader» i fondets vedtekter som du kan hente på www.alfredberg.no.

Løpende kostnader dekker forvaltningsselskapets utgifter i forbindelse med forvaltning av fondet, markedsføring og distribusjon.

Alle kostnader reduserer den potensielle avkastningen av investeringen din.

Historisk avkastning



Fondet ble startet i 01.11.1990.

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

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. Fondet er denominert i NOK.

Praktiske opplysninger

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Investor Service/Trustee Services, avd Oslo (org.nr. 971049944)

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS (org.nr. 987009713)

Ytterligere informasjon: Mer informasjon om fondsselskapets fullstendige prospekter, alminnelige forretningsvilkår, halvårs- og årsrapporter for Alfred Berg Kapitalforvaltning er tilgjengelig på www.alfredberg.no. Informasjonen er tilgjengelig på norsk. Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt.

Fondets andelsverdi: andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår webside: www.alfredberg.no, i utvalgte dagsaviser, Oslo Børs og Morningstar.

Alfred Berg Kapitalforvaltning kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklaringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktig eller som ikke er i samsvar med fondets prospekt. Alfred Berg Kapitalforvaltning har etablert en godgjørelsesordnig for alle ansatte som skal fremme god og effektiv risikostyring og forvaltning i samsvar med gjeldende regelverk. mer informasjon om fondsselskapets godtgjørelsesordning er tilgjengelig på www.alfredberg.no

Skatterlovgivningen i Norge kan få innvirkning på din skattemessige stilling. mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt.