

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 Income

ISIN: SE0006261269

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

Målsetting og investeringsstrategi

Investeringsstrategi: Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer i de nordiske rentemarkedene.

Utstederne, det vil si utstedere av rentebærende verdipapirer, er primært selskaper, herunder kredittinstitusjoner, men også kommuner, boligkredittforetak og stater mv.

De rentebærende verdipapirene vi investerer i kan ha både høy og lav kredittverdighet, det vil si både i Investment Grade og High Yield. Rentebærende verdipapir kan, hvis det er aktuelt, ha minimum B- /B3 i henhold til Standard & Poors' /Moody's skala eller tilsvarende fra andre kredittvurderingsbyråer. Målet er at gjennomsnittlig kredittrisiko for fondet ikke bør være lavere enn BB/Ba2. Fondet kan også investere i rentebærende verdipapirer uten offisiell kredittvurdering.

Minst 50 % av fondets midler plasseres i finansielle instrumenter fra utstedere i Norden. Fondet kan investere inntil 10 % av kapitalen i unoterte verdipapirer. Fondets durasjonsintervall er 0 – 2 år. Fondet er valutasikret i norske kroner (NOK).

Målsettingen: Målet er med en god risikospredning og oppnå god avkastning. 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.

Fondet kan bruke derivatinstrumenter, herunder OTC-derivater, for å effektivisere forvaltningen og redusere fondets risiko og kostnader. Fondet benytter seg også av valutaderivater for å sikre fondets beholdning mot NOK.

I forvaltningen tillempes samfunnsansvarlige investeringskriterier. For mer informasjon, se informasjonsbrosjyren for samfunnsansvarlige investeringskriterier.

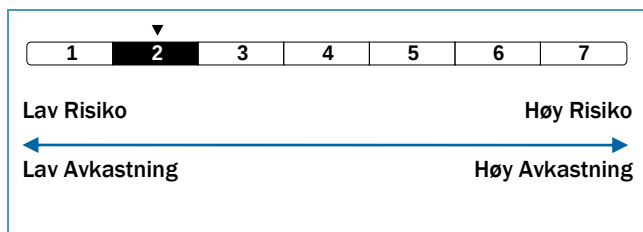
Kjøp og salg av fondsandeler skjer i NOK, og kan normalt skje alle hverdager.

Min. tegningsbeløp er 1000.-

Fondet deler ikke ut utbytte.

Anbefaling: Dette fondet er beregnet på investorer som har en investeringshorisont på minst 3 år.

Risikoprofil



Dette fondet tilhører kategori

, hvilket betyr at det har en middels risiko for at andelsverdien kan stige eller falle.

Kostnader

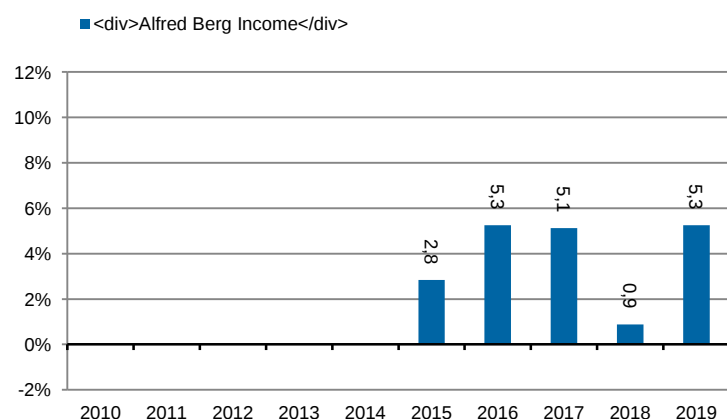
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	1,00% %
Innløsningsgebyr	0,50% %
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,86% %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	Ikke relevant

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. Årlig gebyr vist i tabellen er for kalenderår 2018. Årlig gebyrer kan variere fra år til år.

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

Historisk avkastning



Fondet startet 2014.

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

Praktiske opplysninger

Dette nøkkelinformasjonsskjemaet inneholder grunnleggende informasjon om fondet. Ytterligere informasjon finnes i fondsselskapets informasjonsbrosjyre, i fondets prospekt og vedtekter, samt i fondets hel- og halvårsrapporter. I fondets hel- og halvårsrapporter fremgår fondets beholdninger ved hel- og halvårsskiftene.

Informasjonsbrosjyre, prospekt, vedtekter, samt hel- og halvårsregnskaper på svensk kan bestilles kostnadsfritt fra Alfred Berg Fonder AB.

Denne informasjonen finner du også på vår hjemmeside. Alfred Berg Fonder AB kan kun holdes ansvarlig for påstander i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller uforenlige med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Hjemmeside: www.alfredberg.se

Telefonnummer: +46-8-562 347 00

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

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.