

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 m.fl. 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).

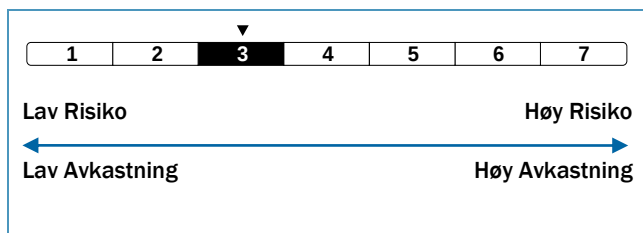
Målsettingen: Målet er med en god risikospredning og oppnå god avkastning. Vår forvaltning er basert på egen rente- og kredittanalyse, hvilket innebærer at avvik fra markedet kan være både større og mindre over tid. Aktiv risikoeksponering

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, for eksempel kredittderivater (CDS), som en del av investeringsstrategien for å nå investeringsmålet. 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 alle norske bankdager. Min. tegningsbeløp er NOK 100,-. Fondet deler ikke ut utbytte.

Referanseindeks: Fondet er aktivt forvaltet og 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. Dersom fondets levetid er kortere enn 5 år, inkluderer risikoindikatoren svingningene i fondets referanseportefølje for den perioden 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.

Fondet plassering: Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 3, 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 risikoindekatoren. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen. Dette fordi indekatoren 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.

Kreditrisiko: Rentefond er assosiert med kreditrisiko 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

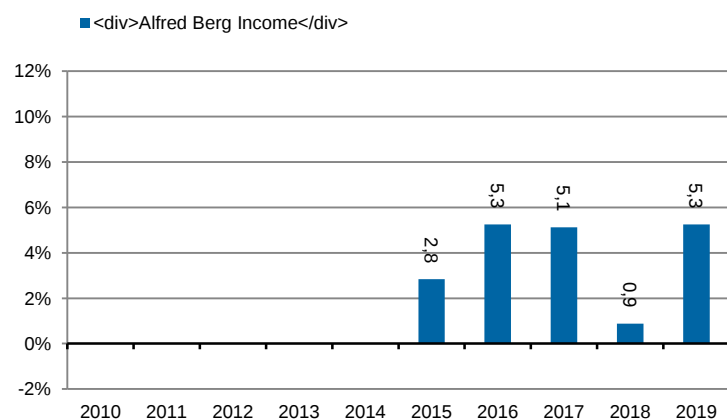
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	%
Innløsningsgebyr	%
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,86% %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	Ikke relevant

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 gebyrer kan variere fra år til år.

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

Historisk avkastning



Fondet startet den 27. oktober 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.

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. Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt. Informationen finnes også på 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.

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

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.

Skatt: Den gjeldende skattelovgivningen i landet hvor fondet er registrert kan påvirke din personlige skattesituasjon.