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 Classic

ISIN: NO0010821218

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

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting: Fondet søker størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammene fastsatt i mandatet.

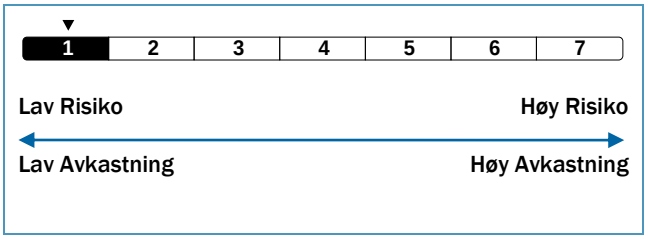
Investeringsstrategi: Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss er et aktivt forvaltet kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner 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. Porteføljens 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. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri vil overstige 1,5 år. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater. Investeringer denominert i utenlandske valuta valutasikres i norske kroner. Fondet er klassifisert som kategori annet rentefond i henhold til VFFs bransjestandard og fondets investeringsmandat er utformet i tråd med dette. Dette fondet har generelt en lav risikoprofil.

Referanseindeks: Fondets referanseindeks er NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (NOGOVD3M). Indeksen er ikke bindende og benyttes kun som et referansepunkt. Graden av sammenfall vil variere, men over tid vil referanseindeksen gi et representativt bilde av fondets investeringsunivers. Sammenfallet i valutasammensetningen mellom fondet og indeksen vil variere over tid. Fondets innehav i annen valuta enn norske kroner vil være sikret mot norske kroner. Långiverne i fondet og i referanseindeksen vil i stor grad være forskjellige, men de långivere i fondet som ikke er i referanseindeksen, vil ha tilnærmet samme kredittkvalitet som långiverne i referanseindeksen. Kredittløpetiden i fondet og referanseindeksen vil avvike betydelig fra hverandre. Rentefølsomheten i fondet og referanseindeksen vil avvike noe fra hverandre. Kredittløpetiden og rentefølsomheten i fondet kan variere noe over tid, men størrelsesordenen på avvik mellom fondet og referanseindeks er forventet å være konstant.

Utbytte: Skattepliktig resultat, bestående av netto realisasjonsgevinster og renteinntekter fratrukket fondets kostnader, utdeles andelseierne pr. 31.12. Utdelingen skjer i form av reinvestering i nye andeler eller utbetaling dersom dette er avtalt.

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

Risikoprofil



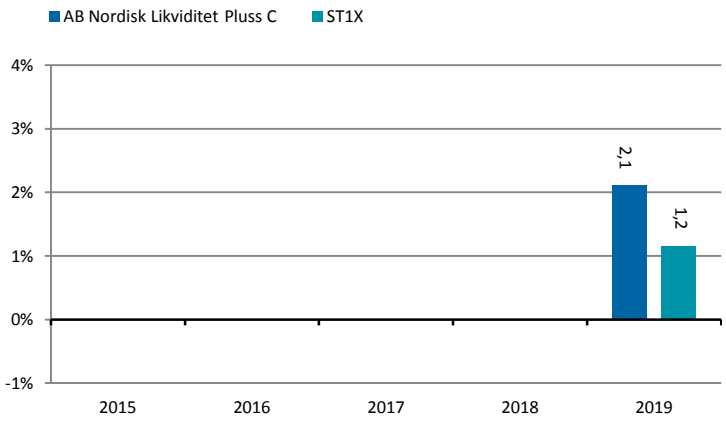
Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet.
Fondets plassering på indikatoren baseres på svingninger i fondets verdi de siste 5 år. Dersom fondets levetid er kortere enn 5 år, inkluderer risikoindikatoren svingningene i fondets referanseportefølje for den 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 1. 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	0,40 %
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



Andelsklassen ble startet 14. juni 2018

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.

Ettersom andelsklassen ikke har eksistert i et helt kalenderår, finnes det ennå ikke tilstrekkelig historiske data til å kunne gi relevante opplysninger om historisk avkastning. Fondet endret 26. januar 2020 referanseindeks fra Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 3 måneder (ST1X) til NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (NOGOVD3M).

Praktiske opplysninger

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Investor Services/ Trustee Services, avd. Oslo (org.nr.971 049 944)
Revisor: PricewaterhouseCoopers AS (org.nr.987 009 713)

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 erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktig eller som ikke er i samsvar med fondets prospekt.Alfred Berg Kapitalforvaltning har etablert en godtgjørelsesordning 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.

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