

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 velfunderet beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Alfred Berg Income

ISIN: SE0006261269

Alfred Berg Fonder AB, orgnr 556767-5656, et datterselskap til BNP Paribas Asset Management Holding.

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.

Fondet deler ikke ut utbytte.

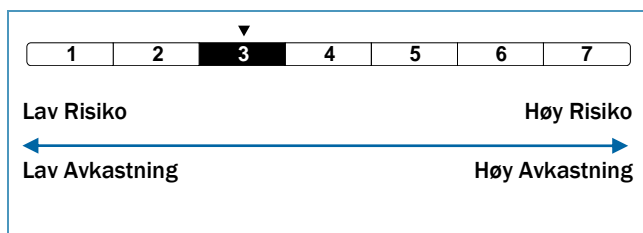
Kjøp og salg av fondsandeler skjer i NOK, og kan normalt skje alle hverdager.

Min. tegningsbeløp er 1000 NOK

Referanseindeks: Fondet er aktivt forvaltet og følger ingen referanseindeks.

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

Risikoprofil



Om Indikatoren: Risikoen / returindikatoren ovenfor viser forholdet mellom risiko og potensiell avkastning. Indikatoren beskriver historisk risiko basert på fondets standardavvik de siste fem årene. Dersom fondet ikke har fem års historikk, er beregningen basert på en simulert modellportefølje.

Dette fondet tilhører kategori 3, hvilket betyr at det har en middels risiko for at andelsverdien kan stige eller falle. Kategori 1 betyr ikke at fondet er risikofri. Fondet kan til slutt flytte både til høyre og venstre for skalaen. Dette skyldes at indikatoren er basert på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig risiko / avkastning.

Følgende risiko er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i indikatoren, men påvirker mottagerfondens, og dermed tilføringsfondets verdi.

Renterisiko: er risikoen som følger av endringer i det generelle rentenivået.

Kredittrisiko: er risikoen for at en utsteder ikke klarer å innfri sine betalingsforpliktelser (konkursrisiko).

Motpartsrisiko: vil si risikoen som følger av at en motpart i en kontrakt ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen.

Likviditetsrisiko: som er risikoen for at man ved ekstreme forhold i rentemarkedene ikke kan sette inn eller ta ut midler fra fondet innenfor en normal tidsramme, bedømmes som lav til middels, da det under normale markedsbetingelser er god likviditet i rentemarkedene. Likviditeten i foretaks obligasjoner kan periodevis være lav.

Derivatrisiko: Fondets risikoprofil påvirkes av at standardiserte derivater og OTC-derivater kan bli benyttet.

Kostnader

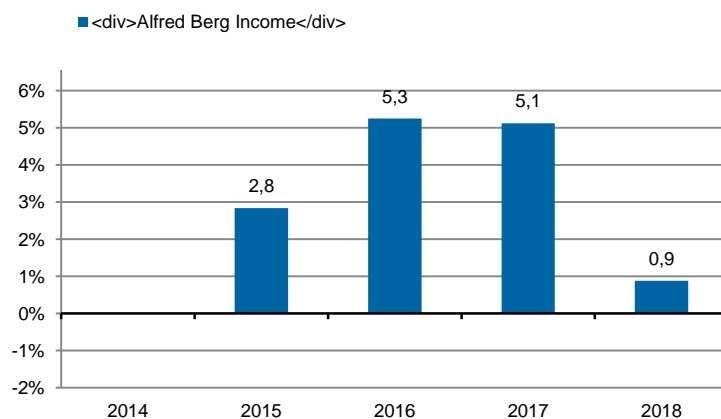
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	1,00%
Innløsningsgebyr	0,50%
Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling.	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende 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



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.

Fondet startet 2014.

I stolpediagrammet vises fondets referanseindeks. Referanseindeksen er utdelingsjustert. Fondet har ikke til hensikt å følge referanseindeksen.

Historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Praktiske opplysninger

Dette nøkkelinformasjonskjemaet 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.