

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 Teknologi D

ISIN: SE0015345863

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

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet er et materfond som investerer midlene i et mottakerfond, BNP Paribas Disruptive Technology. Dette betyr at fondet vil ha en investeringsstrategi og risikoprofil som er nesten identisk med mottakerfondet. Fondet vil investere minst 85 prosent i mottakerfondet. 15 prosent av fondets midler kan investeres i likvide midler som er nødvendige for forvaltningen av fondet.

Målsetting: Fondets mål er å skape verdivekst for andelseiere på mellomlang sikt ved å investere via mottakerfondet i det globale aksjemarkedet med fokus på tekniske innovasjoner.

Investeringsstrategi: Mottakerfondet BNP Paribas Disruptive Technology er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som utvikler eller bruker teknologiske innovasjoner, som inkluderer kunstig intelligens, skytjenester og robotikk. Basisvalutaen til mottakerfondet er euro.

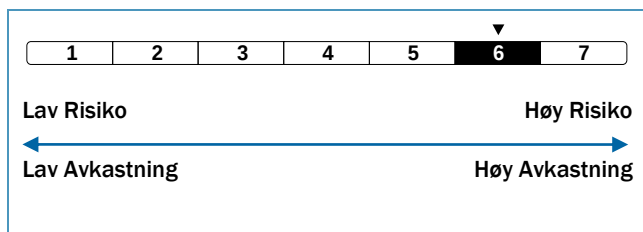
Fondet er et UCITS-fond med mulighet til å investere i derivater. Mer informasjon om mottakerfondet, for eksempel et komplett prospekt, månedsrapport og faktaark er tilgjengelig på www.alfredberg.no.

Fondet gir ikke utbytte, men all inntekt er investert på nytt i fondet. Kjøp og salg av fondsenheter i andelsklasse D skjer i NOK og kan normalt skje hver ukedag. Minimum tegningsbeløp i aksjeklasse D er NOK 100.

Referanseindeks: Fondets referanseindeks er MSCI World (NR).

Anbefaling: Fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 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. Siden dette fondet nylig ble startet i 2021, er risikoklassifiseringen basert på mottakerfondets data.

Fondets plassering: Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 2, som betyr risiko for både opp- og nedturer i andelsverdien. Kategori 6 innebærer ikke at fondet er risikofritt. 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. Dette fordi indikatoren 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.

Kredittrisiko: Rentefond er assosiert med kredittrisiko 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.

Valutarisiko: Valutakursendringer kan påvirke avkastningen på investeringen negativt. Eventuell valutasikring for å redusere effekten av valutakurssvingninger er ikke alltid vellykket

Kostnader

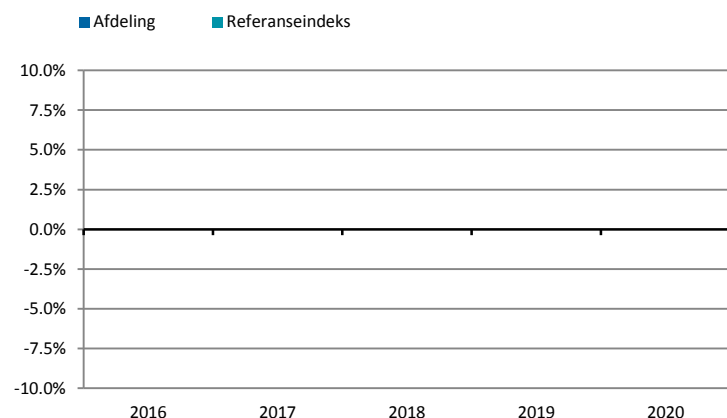
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	%
Innløsningsgebyr	%
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1,50 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	Ikke relevant

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.

Fondet startet i 2021 og informasjon om årsavgift er derfor estimert. Kostnadene dekker fondets driftskostnader, inkludert markedsføring og distribusjon. Avgiftene reduserer fondets potensielle avkastning.

Historisk avkastning



Da fondet ble lansert i 2021, finnes det ingen informasjon om tidligere resultater.

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. Informasjonen 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.

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.