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 Nordic Small Cap ESG D

ISIN: SE0014399572

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

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting: Målet er innenfor rammen av risikonivået å skape langsiktig verdivekst for andelseiere.

Investeringsstrategi: Fondet er et aksjefond som investerer i aksjer i små og mellomstore nordiske selskaper i ulike bransjer. I tillegg til aksjer, kan fondets eiendeler også investeres i aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstru-menter, derivater, fondsandeler og på konto i kredittinstitusjoner.
Fondet skal investere minst 75 prosent av eien-delene i aksjer eller aksjerelaterte omsettelige verdipapirer i det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan også plassere opptil 10 prosent av fondets midler på konto hos kredittinstitusjoner eller deltakelse i andre fond eller UCITS.

Fondet kan benytte derivater i forvaltningen for å styre risiko og som et ledd i investerstingsstrate-gien for å nå investeringsmålet.

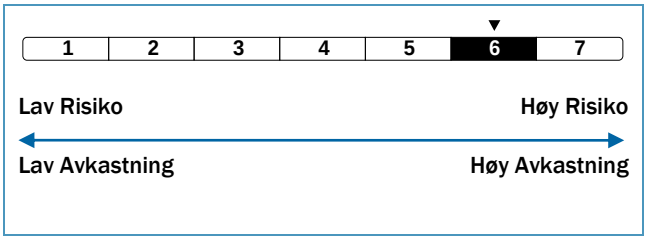
Det brukes bærekraftskriterier i forvaltningen. Se fondets prospekt for mer informasjon om bære-kraftskriterier. Fondet betaler ikke utbytte og all inntekt reinves-teres i fondet.
Kjøp og salg av fondsandeler skjer i norske kroner og kan normalt gjøres alle ukedager.

Minste tegningsbeløp er 100 NOK.

Referanseindeks: Carnegie Small CSX Return Nordic Index

Anbefaling: Fondet kan være uegnet for investore med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Risikoprofil



Om indikatoren: Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Indikatoren viser historisk risiko basert på fondets standardavvik de siste fem årene. Ettrsom fondet ble etablert i 2020, er risikoklassifiseringen basert på en modellportefølje.

Fondets plassering: Fondet tilhører kategori 6, som betyr høy risiko for både opp- og nedturer i andelsverdien. 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.

Risiko som ikke vises i riskoindikatoren: Følgende risikoer gjenspeiles ikke i risikoindikatoren, men vil påvirke fondets verdi:

Konsentrasjonsrisiko: Konsentrasjonen av aksje-investeringer til små og mellomstore selskaper i en region (Norden) gjør fondet til en relativt høy risikoinvestering.
Likviditetsrisiko: Likviditetsrisikoen er risikoen for at fondet ikke vil kunne selge, innløse eller stenge en stilling (beholdning) til en begrenset kostnad innen rimelig tid, noe som kan bety at investorer ikke umiddelbart kan selge sine fondsandeler. **Derivatrisiko:** Fondets risikoprofil påvirkes av bruken av derivater i fondet.
Valutarisiko: Endringer i valutakurser kan påvirke avkastningen på investeringen negativt.
Motpartsrisiko: Risikoen for tap som følge av at motparten i en transaksjon ikke oppfyller sine forpliktelser før transaksjonen ble avgjort. Risikoen for tap som følge av at motparten i en transaksjon ikke oppfyller sine forpliktelser før transaksjonen ble avgjort.

Kostnader

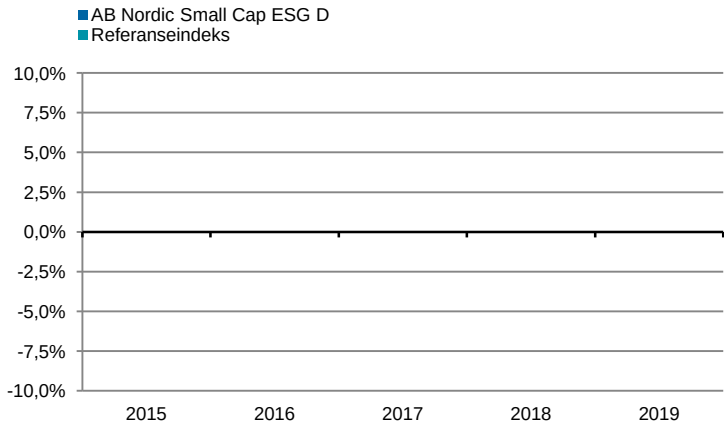
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0,00 %
Innløsningsgebyr	0,00 %
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1,75 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	

Informasjon om gjeldende kostnader kan du få hos din distributør.

Løpende kostnader omfatter fast forvaltnings-godtgjørelse 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.

Fondet startet i 2020 og informasjon om årlig kostnad er estimert.

Historisk avkastning



Fondet ble lansert i 2020 og det er ingen informasjon om tidligere resultater. 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.

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: PricewatershouseCoopers 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.