

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 B - C (HNOK)

ISIN: SE0006261269

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: 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 kreditt risiko 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 kan bruke derivatinstrumenter, herunder OTC-derivater, for å effektivisere forvaltningen og redusere fondets risiko og kostnader.

Andelsklassen valutasikres i norske kroner (NOK).

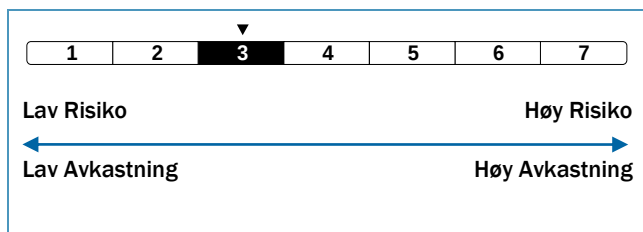
Referanseindeks: Fondet har ingen referanseindeks.

Anbefalt investeringsperiode: Dette verdipapirfondet passer for investorer med lenggere enn 3 års investeringshorisont.

Utbytte: Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

Tegning og innløsning alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er 100 NOK

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 risikoindekatoren 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.

Fondets plassering: Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 3, som betyr lav for både opp- og nedganger i fondets andelsverdi. Store historiske svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoidikatoren. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen.

Risiko som ikke vises i Indikatoren: 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.

Andre risikoer som ikke vises i Indikatoren: Beregningen av tegning og innløsning av fondsandeler tar hensyn til betydelige netto transaksjonsstrømmer eller spesielle markedsforhold, såkalt svingprising (se prospekt for mer informasjon). Følgende risikoer reflekteres ikke fullt ut i indikatoren, men påvirker verdien 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.

Valutarisiko: Endringer i valutakurser kan påvirke avkastningen på investeringen negativt. Eventuell valutasikring for å redusere effektene av valutakurssvingninger er ikke alltid vellykkede.

Kostnader

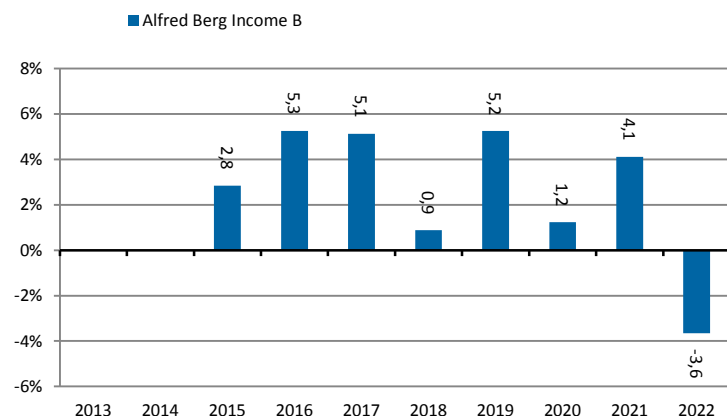
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0,00 %
Innløsningsgebyr	0,00 %
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	0,80 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	Ingen

Det påløper ikke gebyr ved tegning og innløsning av andeler i fondet. Fondet anvender svingprising for å forhindre at fondets andelseiere bærer kostnadene ved transaksjoner som andre andelseiere foretar i fondet (se prospekt for mer informasjon).

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



Fondet ble startet 2014. Andelsklassen ble startet 27 september 2014.

Stolpediagrammet viser årlig avkastning fratrukket alle årlige løpende kostnader som beskrevet i avsnittet over. Avkastningen er beregnet i fondets, eventuelt andelsklassens, denomineringsvaluta. Kupongutdelinger og utbetalt utbytte er inkludert i avkastningen.

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.

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 misvisende, 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.