

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A

ISIN SE0014399549

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

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: Fondens mål är att, inom ramen för dess risknivå, skapa en långsiktig värdetillväxt för andelsägarna.

Placeringsinriktning: Fonden är en aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora nordiska bolag i olika branscher. Fondens tillgångar får, utöver aktier, även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut.

Fonden kommer att investera som lägst 75 procent av tillgångarna i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper på den nordiska aktiemarknaden. Fonden kan även placera upp till 10 procent av fondens medel på konto hos kreditinstitut respektive andelar i andra fonder eller fondföretag.

Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i fondens placeringsinriktning.

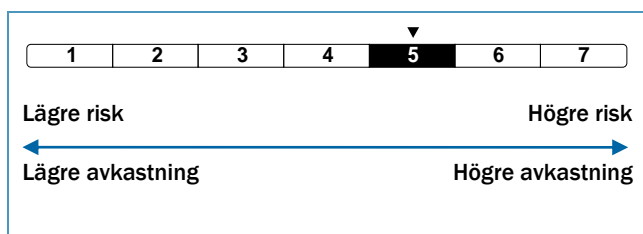
I förvaltningen tillämpas hållbarhetskriterier. Se informationsbroschyren för mer information kring hållbarhetskriterier.

Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Köp och försäljning av fondandelar sker i SEK och kan normalt ske alla bankdagar.

Jämförelseindex: Carnegie Small CSX Return Nordic Index.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Minsta teckningsbelopp i fonden är 100 SEK.

Risk/avkastningsprofil



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk baserat på fondens standardavvikelse de senaste fem åren. Då denna fond är nystartad under 2020 är riskklassificeringen baserad på en modellportfölj.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data,

som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Risker som inte visas i indikatorn: Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn, men påverkar ändå fondens värde:

Koncentrationsrisk: Koncentrationen av aktieplaceringarna till små och medelstora företag inom en region (Norden) gör fonden till en placering med relativt hög risk.

Likviditetsrisk: Likviditetsrisken är risken för att fonden inte kan sälja, lösa in eller avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en rimlig tid, vilket kan medföra att du inte omedelbart kan sälja dina fondandelar.

Derivatrisk: Fondens riskprofil påverkas av att standardiserade derivat och OTC-derivat används i fonden.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering.

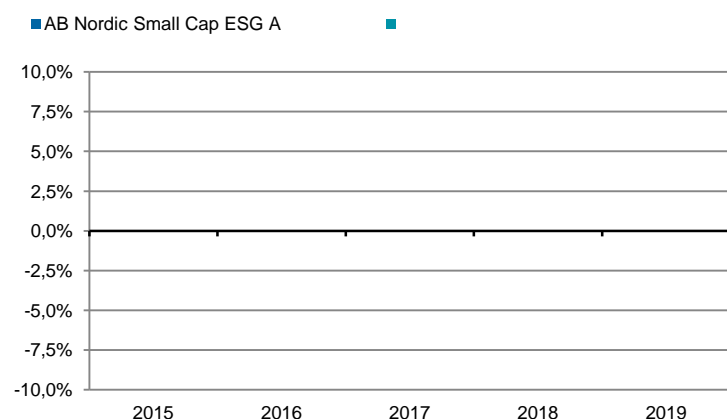
Motpartsrisk: Risken för en förlust till följd av att motparten i en transaktion inte uppfyller sina förpliktelser före avveckling av transaktionen.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00 %
Uttagsavgift	0,00 %
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Löpande kostnader	1,75%*
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare. Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. Avgiften kan variera från år till år. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper. (*) Fonden startade 2020 och uppgift om årlig avgift är därför uppskattad. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning.

Tidigare resultat



Då fonden lanserades under 2020 finns ingen information om tidigare resultat.

Praktisk information

Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Mer information finns i fondbolagets informationsbroschyr och i fondbestämmelserna, samt i fondens hel- och halvårsrapporter. Av fondens hel- och halvårsrapporter framgår fondens innehav vid hel- respektive halvårsskiftet.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser, hel- och halvårsrapporter och ersättningspolicy på svenska kan beställas kostnadsfritt från Alfred Berg Kapitalförvaltning AS. Informationen går även att finna på vår hemsida. Alfred Berg Kapitalförvaltning AS kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Hemsida: www.alfredberg.no Telefonnummer: +47 22 00 51 00
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.