

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 Aktiv

ISIN: NO0010089444

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

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting: Fondets målsetting er å oppnå høyere avkastning enn referanseindeksen (det vi måler avkastning mot) ved aktive valg av aksjer.

Investeringsstrategi: Fondet investerer hovedsakelig i norske aksjer, og forsøker å skape meravkastning ved å ta aktive bransje- og selskapsvalg. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og vi fokuserer på fundamentalanalyse i prosessen med å identifisere gode aksjeinvesteringer. Fondets sammensetning bestemmes etter vurdering av selskapenes og bransjenes utsikter for fremtidig avkastning. Fondets avvik fra referanseindeksens bransjevækt skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond, og investerer for tiden ikke i derivater.

Fondet følger Alfred Bergs retningslinjer for etisk forvaltning.

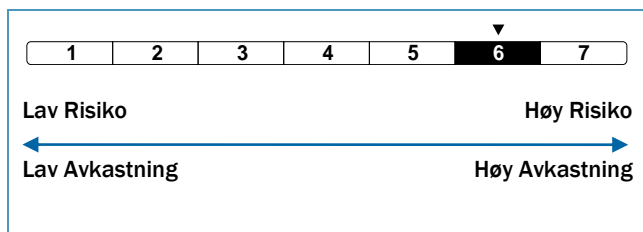
Referanseindeks: Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Utbytte: Utbytte som fondet mottar blir reinvestert i fondet.

Tegning/Innløsning: Tegning og innløsning alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er kr. 300.- og for spareavtale er minste tegningsbeløp kr. 1000,-. Spareavtale er tilgjengelig på www.alfredberg.no.

Målgruppe: Fondet passer ikke for investorer som har en kortsiktig investeringshorisont.

Risikoprofil



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 risikoindeksen 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.

Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 6. Store historiske svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoindeksen. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen.

Følgende risiko er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i indikatoren:

Markedsrisiko er risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av generelle svingninger i aksjekurser.

Likviditetsrisiko er risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet.

Indikatoren tar heller ikke tilstrekkelig høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselig svingninger i markedet.

Kostnader

Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0,00 %
Innløsningsgebyr	0,00 %
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1,50 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	

Det påløper ingen gebyrer ved tegning og innløsning av andeler i fondet.

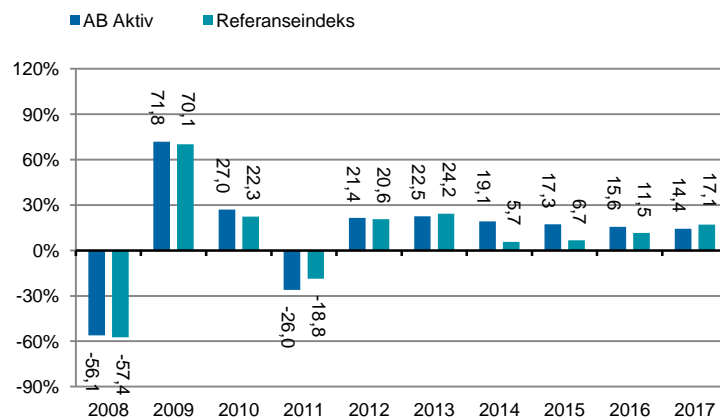
Løpende kostnader omfatter fast forvaltningsgodtgjørelse samt evt. ekstraordinære kostnader som fondet kan bli belastet (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader). Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år.

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 i 29.12.1995.

Stolpediagrammet viser fondets årlige avkastning fratrukket alle årlige løpende kostnader som beskrevet i avsnittet over. Avkastningen er beregnet i fondets, evt. 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

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslofilialen (org.nr. 971 049 944)

Revisor: Ernst & Young

Ytterligere informasjon: Mer informasjon om fondsselskapet, fullstendig prospekter, alminnelige forretningsvilkår, halvårs- og årsrapporter for Alfred Berg Kapitalforvaltning er tilgjengelig på www.alfredberg.no. Informasjonen er kun tilgjengelig på norsk. Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt.

Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår webside: www.alfredberg.no, i utvalgte dagsaviser, Oslo Børs, Morningstar.

Fondet tilbys som en del av innskuddsbasert pensjonsavtale (IBP). Ta kontakt med Alfred Berg Kapitalforvaltning for mer informasjon.

Alfred Berg Kapitalforvaltning kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktig eller som ikke er i samsvar med fondets prospekt.

Skattelovgivningen i Norge kan påvirke din skattemessige stilling.

For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale skattekontor.