

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 velfunderet beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Alfred Berg Fastighetsfond Norden Andelsklasse C Alfred Berg Nordisk Eiendom

ISIN: SE0007412994

Alfred Berg Fonder AB, orgnr 556767-5656, et datterselskap til BNP Paribas Asset Management Holding.

Målsetting og investeringsstrategi

Investeringsstrategi: Vi investerer i eiendomsaksjer i det nordiske aksjemarkedet. Vi investerer langsiktig, hovedsakelig i rent eiendomsbedrifter der selskapene hovedsakelig eier ferdige eiendommer. Vi kan også investere i bygg- og anleggsvirksomheter, det vil si selskaper som bygger bygninger, infrastruktur etc.

Målsettingen: Målet er å oppnå god avkastning som over tid overgår fondets referanseindeks. Vår forvaltning er basert på egen metodikk og egenkapitalanalyse, noe som betyr at avvik fra referanseindeksen kan være både større og mindre over tid.

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer. Derivater kan brukes som et supplement for å effektivisere administrasjonen.

I forvaltningen tillempes samfunnsansvarlige investeringskriterier. For mer informasjon, se informasjonsbrosjyren for samfunnsansvarlige investeringskriterier.

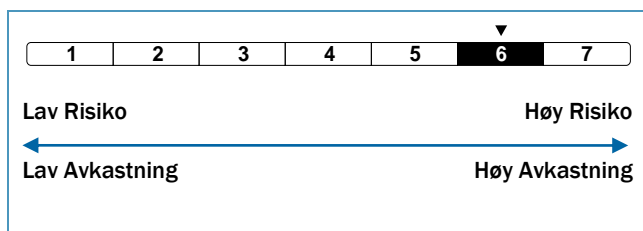
Fondet utbetaler ikke utbytte.

Kjøp og salg av fondsandeler skjer i norske kroner (NOK), og kan normalt skje alle dager.

Referanseindeks: Carnegie Real Estate Gross RI inkl. utbytte.

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

Risikoprofil



Om indikatoren: Risikoen / returindikatoren ovenfor viser forholdet mellom risiko og potensiell avkastning. Indikatoren beskriver historisk risiko basert på fondets standardavvik de siste fem årene.

Dette fondet tilhører kategori 6, noe som betyr en middels risiko for både økninger og reduksjoner i enhetens verdi. Kategori 1 betyr ikke at fondet er risikofri. Fondet kan til slutt flytte både til høyre og venstre for skalaen. Dette skyldes at indikatoren er basert på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig risiko / avkastning.

Fondet investerer i selskaper notert på aksjemarkeder som generelt er preget av høy risiko, men også av muligheten for høy avkastning. Indikatoren reflekterer over alle oppturer og nedturen i aksjene som fondet investerer i.

Følgende risiko er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i indikatoren:

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

Renterisiko: er risikoen som følger av endringer i det generelle rentenivået.

Kredittrisiko: er risikoen for at en utsteder ikke klarer å innfri sine betalingsforpliktelser (konkursrisiko).

Motpartsrisiko: vil si risikoen som følger av at en motpart i en kontrakt ikke oppfylder sine forpliktelser etter avtalen.

Derivatrisiko: Når fondet investerer i derivater, gjøres det for å sikre eller øke eksponeringen av en posisjon. Ved tilfeller der eksponeringen økes, kan dette øke risikoen i fondet.

Kostnader

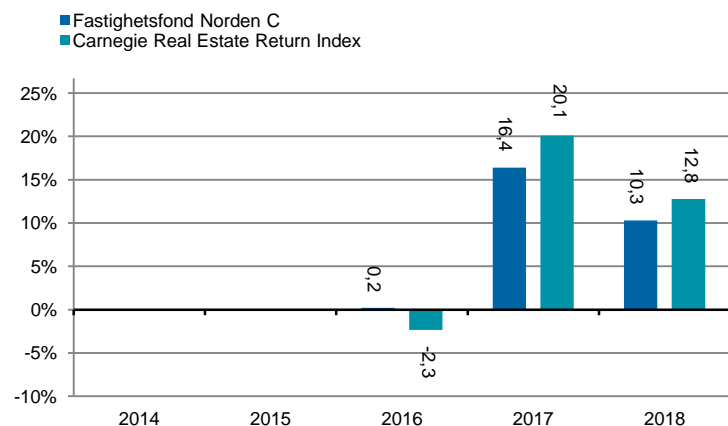
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen
Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling.	
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1,80%
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	Ingen

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. Årlige kostnader inngår ikke ørlige kostnader for handel med verdipapir. Årlig gebyr vist i tabellen er for kalenderår 2018. Årlig gebyrer kan variere fra år til år.

Kostnadene dekker fondets driftskostnader, inkludert markedsføring og distribusjon. Avgiftene reduserer fondets potensielle avkastning.

Historisk avkastning



Stolpediagrammet viser fondets årlige avkastning fratrukket årlige løpende kostnader for handel med verdipapir. Avkastningen er beregnet i norske kroner og utdelinger er reinvestert i fondet.

Andelsklasse C ble opprette i 2015.

I stolpediagrammet vises fondets referanseindeks. Referanseindeksen er utdelingsjustert. Fondet har ikke til hensikt å følge referanseindeksen.

Historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Praktiske opplysninger

Dette nøkkelinformasjonsskjemaet inneholder grunnleggende informasjon om fondet. Ytterligere informasjon finnes i fondsselskapets informasjonsbrosjyre, i fondets prospekt og vedtekter, samt i fondets hel- og halvårsrapporter. I fondets hel- og halvårsrapporter fremgår fondets beholdninger ved hel- og halvårsskiftene.

Informasjonsbrosjyre, prospekt, vedtekter, samt hel- og halvårsregnskaper på svensk kan bestilles kostnadsfritt fra Alfred Berg Fonder AB.

Denne informasjonen finner du også på vår hjemmeside. Alfred Berg Fonder AB kan kun holdes ansvarlig for påstander i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller uforenlige med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Hjemmeside: www.alfredberg.se

Telefonnummer: +46 8 562 347 00

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

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.