

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 High Yield ESG D

ISIN: SE0014583738

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 aktivt forvaltet rentefond som investerer minst 75% av fondets eiendeler i nordiske høyrenteobligasjoner. Høyrente refererer til bedriftsobligasjoner som har en rating som tilsvarer BB + eller lavere. Nordiske refererer her til obligasjoner som er notert på markedsplasser i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, samt nordiske selskaper som er notert på markedsplasser i andre land.

I tillegg til høyrenteobligasjoner kan fondets eiendeler også investeres i rentebærende overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med lav eller ingen offisiell kredittvurdering, samt i derivater, fondsenheter og i kontoer hos kredittinstitusjoner. Maksimum 10 prosent kan plasseres på en konto hos kredittinstitusjoner eller andeler i andre fond eller fondsselskaper. Fondets investeringer er ikke knyttet til noen bestemt bransje.

Fondet følger spesielle kriterier for etikk og bærekraft i sine

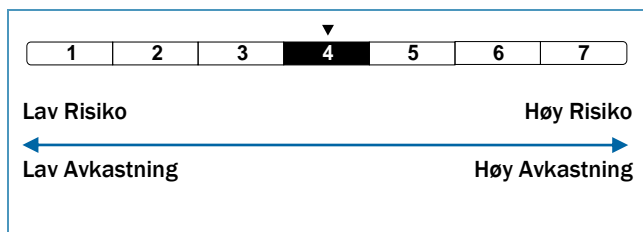
investeringer, inkludert normer og retningslinjer for miljø, sosiale aspekter og eierstyring og selskapsledelse. Se informasjonsbrosjyren for mer informasjon om bærekraftkriterier.

Fondet kan bruke derivater, inkludert OTC-derivater, som en del av fondets investeringsretning, samt derivater som tar sikte på å beskytte verdien av fondets underliggende eiendeler. Fondet bruker valutaderivater for å sikre beholdningene i andelsklasse D til norske kroner (NOK).

Andelsklasse D gir ikke utbytte, men all inntekt er investert på nytt i fondet. Kjøp og salg av fondsenheter i andelsklasse D skjer i NOK og kan normalt skje hver ukedag. Minimum tegningsbeløp i aksjeklasse D er NOK 100.

Referanseindeks: Nordic Bond Pricing: Aggregated HY Index. Anbefaling: Fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

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. Siden dette fondet nylig ble startet i 2021, er risikoklassifiseringen basert på mottakerfondets data.

Fondets plassering: Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 4, som betyr risiko for både opp- og nedturen i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Store historiske svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoindekoren. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen. Dette fordi indikatoren er basert på historiske data, som ikke er en

garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Risiko som ikke vises i indikatoren: 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.

Kredittrisiko: Rentefond er assosiert med kredittrisiko 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: Valutakursendringer kan påvirke avkastningen på investeringen negativt. Eventuell valutasikring for å redusere effekten av valutakursvingninger er ikke alltid vellykket

Kostnader

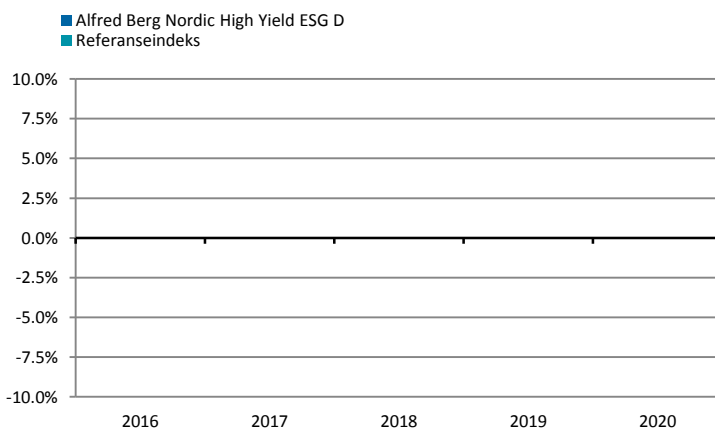
Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyr	0.25 %
Innløsningsgebyr	0.25 %
Årlige kostnader (foregående år)	
Løpende kostnader	1,00 %
Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår	
Variabelt forvaltningshonorar:	Ikke relevant

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. Fondets driftskostnader, herunder inkludert forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader for fondet. I årlige kostnader inngår ikke rørlige kostnader for handel med verdipapir.

Fondet startet i 2021 og informasjon om årsavgift er derfor estimert. Kostnadene dekker fondets driftskostnader, inkludert markedsføring og distribusjon. Avgiftene reduserer fondets potensielle avkastning.

Historisk avkastning



Fondet ble lansert i 2021 og det er ingen informasjon om tidligere resultater

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: 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.