

15 augusti 2022

Bäste fondandelsägare,

Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, org. nr. 956 241 308 ("**Alfred Berg**") vill härmed informera om att Alfred Berg har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Nordic High Yield ESG ("**Fonden**").

Förändringarna påverkar endast marginellt Fondens placeringsinriktning och risknivå. Ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 22 augusti 2022 och bifogas detta brev.

Bakgrund till ändringar i fondbestämmelserna

I fondbestämmelserna har det tidigare funnits en begränsning som innebär att maximalt 10 procent av Fondens medel får investeras på konto hos kreditinstitut. Denna begränsning utökas nu till maximalt 20 procent.

Anledningen är att Fonden huvudsakligen investerar i företagsobligationer med lägre kreditvärdighet. Marknaden för dessa värdepapper kännetecknas normalt sett av en något sämre likviditet, vilket innebär att det vid större kapitalinflöden i fonden kan krävas några dagar att finna tillräckliga volymer av lämpliga obligationer av investera i. Det är därför önskvärt att Fonden under kortare tidsperioder har möjlighet att hålla upp till 20 procent av fondförmögenheten i likvida medel.

Syftet med förändringen är endast att effektivisera förvaltningen av Fonden. Den övergripande investeringsstrategin påverkas inte.

Sammanfattning av ändringen

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Sjunde stycket ändras så att det framgår att maximalt 20 procent av fondförmögenheten får placeras på konto hos kreditinstitut (mot tidigare 10 procent).

Alfred Berg Kapitalförvaltning AS
