BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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.

Fond: **Alfred Berg Optimal**

Fondbolag: **Alfred Berg Kapitalforvaltning AS**
ISIN: **[…]**

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Alfred Berg Optimal är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att allokera fondens medel mellan aktie- och räntemarknaderna. Primärt görs investeringar i fondandelar i andra fonder. Fonden kommer normalt att bestå av 6-15 stycken underliggande fonder. Investeringar i aktier och aktierelaterade instrument kommer att ske genom nordiska och globala aktiefonder och uppgå till 45 % - 75 % av fondförmögenheten. Räntedelen kommer huvudsakligen att ligga på den nordiska marknaden. Det finns ingen valutarisk på räntesidan.

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

Placeringsinriktning: Alfred Berg Optimal har möjlighet att genom blankning och derivattransaktioner öka fondens exponering, i syfte att öka fondens avkastning. Som utgångspunkt har fonden en portfölj med en brutto- och nettoexponering om cirka 100 procent. Därutöver kan en ökad exponering skapas genom att fonden tar både långa och korta positioner. Exponeringen dessa positioner föranleder kan få till följd att fondens bruttoexponering därigenom kan ökas med upp till 100 procent.

Fonden har samma risk som en ren aktiefond, men eftersom den använder diversifieringsegenskaper genom olika tillgångsslag kommer produkten att ha en högre förväntad avkastning än en ren aktiefond.

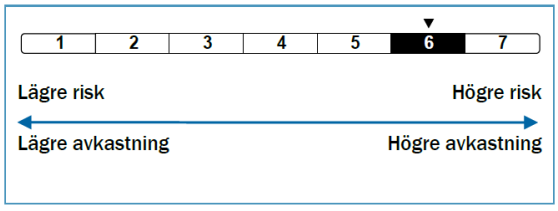
Fonden är en UCITS-fond med möjlighet att investera i derivat. Mer information om mottagarfonden, såsom fullständigt prospekt (informationsbroschyr och fondbestämmelser), månadsrapport och faktablad finns att tillgå på www.alfredberg.no.

Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Köp och försäljning av fondandelar sker i NOK och kan normalt ske alla vardagar. Minsta teckningsbelopp är 100 NOK.

Jämförelseindex: Fondens saknar jämförelseindex.

Rekommendation: Fonden passar den investerare som vill ha en enkel och bekväm sparprodukt och som vill slippa vara aktiv när det gäller fonder och omplaceringar. Lämplig spartid är minst 5 år.

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 2021 är risk-klassificeringen baserad på en modellportfölj.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder en hög 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:

Ränterisk: investerare bör vara uppmärksam på att ränteinstrument är förenade med en ränterisk. Det innebär attjusteringar i räntemarknaden har en direkt påverkan påfondens underliggande tillgångar. Om räntan ökar, minskar de underliggande ränteinstrumentens värde.

Kreditrisk: Räntefonder är förenade med en kreditrisk genom emittenten för de underliggande instrumenten. Risken baseras på att underliggande emittent inte kan fullfölja de åtaganden som är förenade med instrumentets villkor.

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. Likviditeten i företagsobligationer kan periodvis vara låg.

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. Eventuell valutasäkring som gjorts för att minska effekterna av valutakurssvängningar är inte alltid framgångsrik

AVGIFTER

Engångsavgifter innan eller efter investering

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ut ur fonden under året

Årlig avgift	2,00% (*)

Avgifter under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen

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 2021 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 2021 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 halvårsskiften.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser, hel- och halvårsrapporter och ersättningspolicy på svenska kan beställas kostnadsfritt från Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Informationen går även att finna på vår hemsida.

Alfred Berg Kapitalforvaltning 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 PricewatershouseCoopers 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.

AUKTORISATION

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING

Dessa basfakta för investerare gäller per den […] 2021.