

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.

Alfred Berg Småbolagsfond

ISIN kod: SE0002898155

Alfred Berg Fonder AB, orgnr 556767-5656, ett dotterbolag till Alfred Berg Asset Management AB.

Mål och placeringsinriktning

Alfred Berg Småbolagsfond är en aktivt förvaltd aktiefond. Målsättningen är att med god riskspridning på 3 till 5 års sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger jämförelseindex för fonden som utgörs av Carnegie Small Cap Return Index (CSXRI).

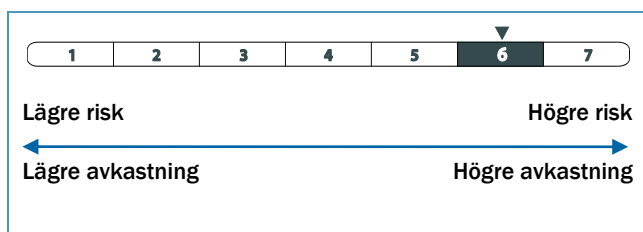
Fonden är en aktiefond och dess medel ska placeras på den svenska aktiemarknaden. Inriktningen är diversifierad och inte begränsad till någon särskild bransch. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda derivat och så kallade OTC-derivat som ett led i att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Maximalt 10 % av fond-

förmögenheten får placeras i andelar i andra fonder. Maximalt 10 % av fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut. Vid förvärvstillfället ska dessa aktiebolag ha ett marknadsvärde understigande en procent av det totala marknadsvärdet, börsvärdet, på NASDAQ OMX (Stockholm).

Fonden lämnar normalt utdelning i februari varje år. Utdelningen återinvesteras i nya andelar. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 till 5 år.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk baserat på fondens standardavvikelse de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder 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.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Dock visar den inte risken att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in eller ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisken).

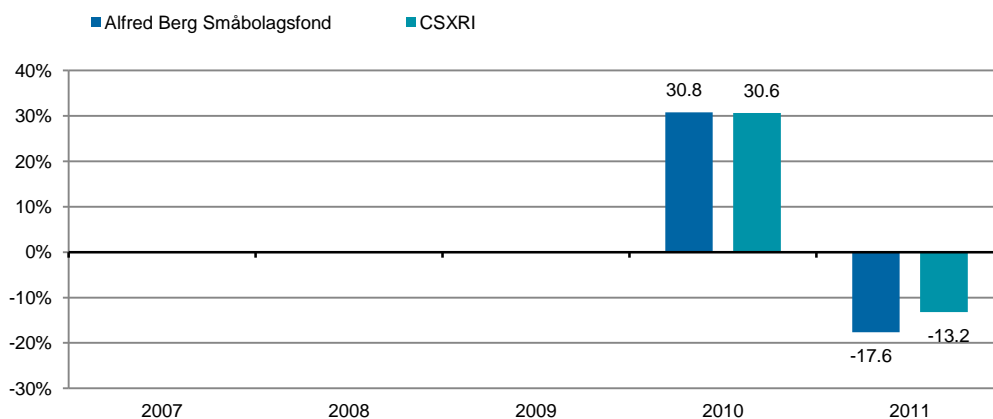
Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,75%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Avgifterna avser kalenderåret 2011.

Årlig avgift enligt riktlinjer från CESR:s se www.esma.europa.eu

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Alfred Berg Småbolagsfond startade den 17 juni 2009 och därför kan ingen historisk avkastning presenteras före 2010. Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde.

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 halvårsskiftet.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Alfred Berg Fonder AB.

Informationen går även att finna på vår hemsida. Alfred Berg Fonder AB 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.se

Telefonnummer: 08-562 347 00

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB

Revisor: Deloitte

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i dagstidningar och på text-tv.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.