

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 Gambak

N00010105489

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org.nr. 956241308, ett företag i BNP Paribas Group.

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: Fondens mål är att uppnå högre avkastning än dess jämförelseindex (som vi mäter avkastningen mot) genom aktiva val av aktier.

Placeringsinriktning: Alfred Berg Gambak är en aktivt förvaltnad fond, där minst 80 procent av fondens medel skall vara investerade i värdepapper som är noterade i Norge. Det finns inga begränsningar för placeringarna i relation till jämförelseindexet, utan de kan avvika mycket från fondens. Vi försöker identifiera företag som kan ge hög avkastning. Avkastningen kan periodvis skilja sig betydligt från jämförelseindexet. Aktieportföljen består normalt av 30–50 bolag. Fonden följer Alfred Bergs riktlinjer för etisk förvaltning. Fonden är en UCITS-fond som inte investerar i derivat.

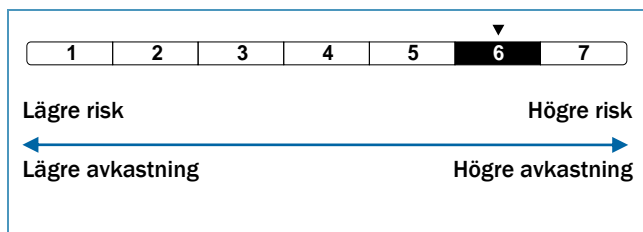
Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är Oslobörsens fondindex (OSEFX).

Utdelning: Den utdelning som fonden erhåller återinvesteras i fonden.

Insättning/uttag: Insättning och uttag görs alla norska bankdagar. Minsta insättningsbelopp är 25 000 NOK. För sparavtal är minsta insättningsbelopp 1 000 NOK. Sparavtal finns tillgängliga på www.alfredberg.no.

Målgrupp: Fonden lämpar sig inte för investerare som har en kortsiktig investeringshorisont.

Risk/avkastningsprofil



Indikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning för investeringar som görs i fonden.

Fondens placering på indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Om fonden funnits kortare tid än fem år inkluderar riskindikatorn utvecklingen för fondens referensportfölj för den resterande tiden. Fondens placering på skalan är inte fast utan kan förändras över tid. Historiska data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av fondens framtida riskprofil.

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fondens historiska upp- och nedgångar placerar fonden i

kategori 6. Stora historiska svängningar betyder hög risk och en placering till höger på riskskalan. Små fluktuationer betyder lägre risk och en placering till vänster på riskskalan.

Indikatorn tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till följande risker:

Marknadsrisk, dvs. risken att fondens andelsvärde ändras till följd av generella aktiekurssvängningar.

Likviditetsrisk, dvs. risken att fondens andelsvärde förändras på grund av att marknads syn på ett värdepappers likviditet ändras.

Indikatorn tar inte heller tillräcklig höjd för devalveringar, politiska åtgärder eller plötsliga svängningar på marknaden.

Investeringar i fonder innebär allt risk för svängningar i underliggande värdepapper. Långsiktighet reducerar risken för förlust på investeringen. Det ges inga garantier för det investerade beloppet i värdepappersfonder, till skillnad från bankgarantin som gäller för medel placerat på konto i norska banker. (Banksikringsloven av 6. desember 1997 nr.75).

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00 %
Uttagsavgift	0,00 %
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Löpande kostnader	1,8 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestasjonsbasert avgift	10 % av värdeøkningen, minst 1,8 % og høgst 5 % av den gjennomsnittlige forvaltningsavgiften.

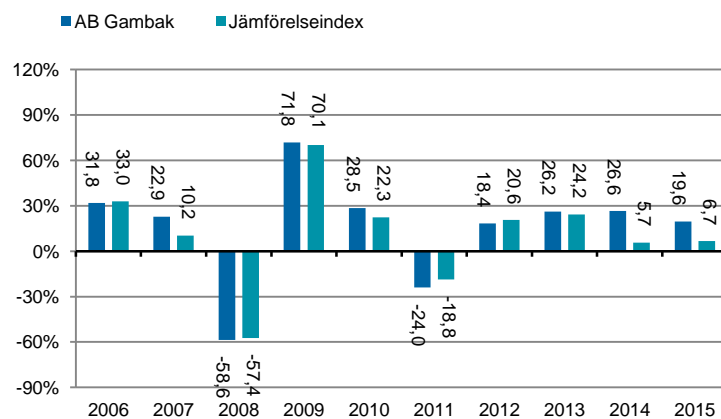
I den årliga avgiften ingår fast förvaltningsavgift samt eventuella extraordinära kostnader som fonden kan påföras (med undantag för transaktionsrelaterade kostnader).

Den årliga avgiften baseras på föregående kalenderårs utgifter och procentsatsen kan ändras från år till år. Läs mer om fondens avgifter i avsnittet "Forvaltningsgodtgjørelse/Kostnader" i stadgarna, som finns på www.alfredberg.no.

Den årliga avgiften täcker förvaltningsbolagets utgifter i samband med förvaltning och marknadsföring av fonden samt distribution.

Alla kostnader reducerar den potentiella avkastningen på investeringen.

Tidigare resultat



Fonden startade den 1. november 1990.

Stapeldiagrammet visar fondens årliga avkastning exklusive alla årliga löpande kostnader, enligt beskrivningen ovan. Avkastningen beräknas i fondens, eller eventuellt andelsklassens, denomineringsvaluta. Kupongutdelningar och utbetalda utdelningar är inkluderade i avkastningen.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fondens framtida avkastning är bland annat beroende av marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risknivå samt fondens förvaltningsavgift och andra kostnader som fonden belastas med. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Fonden är denominerad i NOK.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch (org.nr. 992 854 529)

Revisor: Ernst & Young

Ytterligare information: Mer information om fondbolaget, fullständig informationsbroschyr, allmänna villkor, halvårs- och årsrapporter för Alfred Berg Kapitalforvaltning finns tillgängliga på www.alfredberg.no. Informationen finns endast tillgänglig på norska. Tryckta exemplar kan rekvideras kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och

publiceras på vår webbplats www.alfredberg.no, i utvalda dagstidningar, på Oslobörsen och Morningstar.

Alfred Berg Kapitalforvaltning kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Den norska skattelagstiftningen kan påverka din skattesituation.

Kontakta ditt lokala skattekontor för mer information.