

Nøkkelinformasjon for investorer

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.

Norne Aksje

ISIN: NO0010867682

Forvaltningsselskap: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI

Målsetting: Fondet søker størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammene fastsatt i mandatet.

Investeringsstrategi: Fondet vil i hovedsak investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond.

Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske aksjemarkedet utgjøre maksimalt 60 prosent.

Fondet er aktivt forvaltet. Det brukes bærekraftskriterier i forvaltningen. Se fondets prospekt for mer informasjon om bærekraftskriterier.

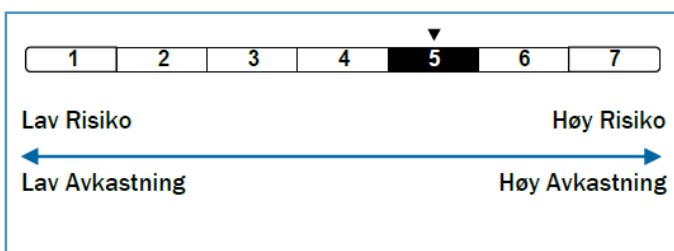
Referanseindeks: Fondet har ingen referanseindeks.

Anbefaling: Dette fondet har generelt en høy risikoprofil. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont.

Utbytte: Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

Tegning og innløsning: Tegning og innløsning alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er 100 kroner.

RISIKO / AVKASTNINGSPROFIL



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. Dersom fondets levetid er kortere enn 5 år, inkluderer risikoindeksatoren svingningene i fondets referanseportefølje for den

periode som mangler. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, og kan endre seg over tid. Historiske data gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt.

Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 5. Store historiske svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoindeksatoren. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen.

Risikoindeksatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselig svingninger i markedskurser. Videre kan manglende likviditet i et verdipapir gjøre det vanskelig med verdivurdering eller omsetning på et gitt tidspunkt.

KOSTNADER

Engangsgebyrer ved transaksjoner	
Tegningsgebyrer	Ingen
Innløsningsgebyrer	Ingen

Overnevnte gebyrer er det som maksimalt kan belastes din investering før utbetaling.

Årlige kostnader	
Løpende kostnader	0,50% ^(*)

^(*) Fondet startet i 2019 og informasjon om årlig kostnad er estimert.

Variabelt forvaltningshonorar	
Resultatavhenlig forvaltningshonorar:	Ingen

Løpende kostnader omfatter fast forvaltningsgodtgjørelse samt evt. ekstraordinære kostnader som fondet kan bli belastet (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader).

Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år.

Les mer om fondets kostnader i avsnittet «Forvaltningsgodtgjørelse/ Kostnader» i fondets vedtekter som du kan hente på <https://www.alfredberg.no>. Løpende kostnader dekker forvaltningsselskapets utgifter i forbindelse med forvaltning av fondet, markedsføring og distribusjon.

HISTORISK AVKASTNING

Fondet ble startet i 11. desember 2019. Ettersom fondet ikke har eksistert i et helt kalenderår, finnes det ennå ikke tilstrekkelig historiske data til å kunne gi relevante opplysninger om historisk avkastning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets fremtidige avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt fondets forvaltningshonorar og andre kostnader som belastes fondet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondet er denominert i NOK.

PRAKTISK INFORMASJON

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet inneholder grunnleggende informasjon om fondet. Mer informasjon om fondsselskapets fullstendige prospekter, alminnelige forretningsvilkår, halvårs- og årsrapporter for Alfred Berg Kapitalforvaltning er tilgjengelig på www.alfredberg.no. Informasjonen er tilgjengelig på norsk. Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt. Informasjonen finnes også på www.norne.no.

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS kan bare holdes ansvarlig dersom en uttalelse i dette dokumentet er misvisende, feilaktig eller uoverensstemmende med de relevante delene av fondets prospekt.

Nettsted: www.alfredberg.no
www.norne.no

Telefonnummer: +47 22 00 51 00
+47 55 55 91 30

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på www.norne.no i utvalgte dagsaviser, Oslo Børs og Morningstar.

Skatt: Skattelovgivningen i fondets hjemland kan få innvirkning på din skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt.

TILLATELSE

Fondet er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.

PUBLISERING

Denne nøkkelinformasjon er korrekt per 25. juni 2020.