

Målsättning & placeringsinriktning

Alfred Berg Sverige Plus är en aktiefond som huvudsakligen placerar på den svenska aktiemarknaden. Fonden får placera i tillgångsslagen överlåtbara fondpapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Placeringar i derivatinstrument kan ske i syfte att effektivisera förvaltningen. Målet för fonden är att med god riskspridning uppnå en värdeutveckling som på 5-7 års sikt överträffar fondens jämförelseindex.

Risk
Alfred Bergs riskindikator*)

Riskklass 6

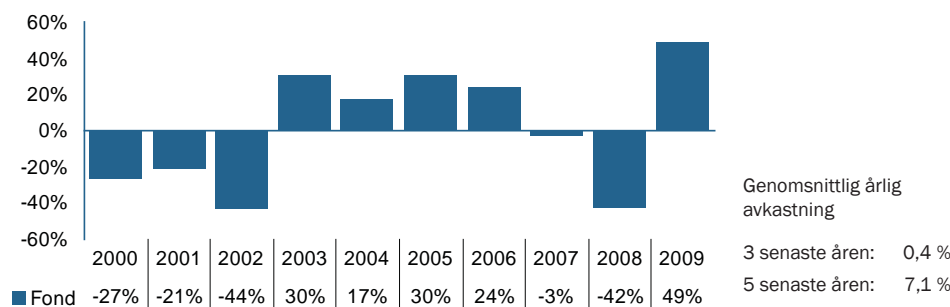


Fonden är en aktiefond, vilka generellt har en högre risk än exempelvis räntefonder, men också en möjlighet till högre avkastning på sikt.

Fondens placeringsinriktning kan ge upphov till vissa risker. En risk är marknadsrisken, eftersom fondens koncentrerade urval och koncentrationen av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken för större kursvägningar. Då Alfred Berg Fonder agerar på marknaden finns alltid en generell risk för att en motpart skulle ställa in betalningarna, en kreditrisk. Alfred Berg Fonder bedömer dock inte att kreditrisken i denna fond skulle överstiga övriga fonders kreditrisk på marknaden. De ovan nämnda riskerna kontrolleras, övervakas och hanteras noggrant hos Alfred Berg Fonder.

Att spara i en fond är alltid förenat med både möjligheter och risker. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde beroende på marknads utveckling och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. En mer utförlig beskrivning av de risker som finns med sparande i fonder framgår av Informationsbroschyren, som kan beställas från Alfred Berg Fonder.

*) Riskindikator mellan ett till sju procent. Desto mer specifika marknader och inriktningar för fonden, desto högre risk. Riskkategoriseringen har gjorts med utgångspunkt från hur kraftigt andelsvärdet i fonden varierat historiskt, med en generell bedömning av risken i olika typer av fonder.

Historisk avkastning


Grafen visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Fondens avkastning är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen redovisas efter avdrag för skatt och avgifter. Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Fondspararprofil

Fonden vänder sig till investerare med ett placerbart kapital på minst 1 miljon kronor som vill placera på den svenska aktiemarknaden. Man bör vara medveten om och acceptera att fonden kan uppvisa kursvägningar. Placeringshorisonten bör vara minst fem år. Fonden passar som en del i en väl sammansatt fondportfölj, som bör anpassas efter ekonomisk situation, placeringshorisont och risknivå.

Utdelning

Utdelning ska utgå till fondandelsägarna med ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden. Utdelning sker under maj månad året efter räkenskapsåret. Fonden förbehåller sig rätten att vid extraordinära omständigheter genomföra en extra utdelning till andelsägarna.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|---|-------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------|------------------|------|---------------------|------------|
| Avgifter | <table border="0"><tr><td>Insättningsavgift:</td><td>max 5 %</td><td>Uttagsavgift¹⁾:</td><td>1 %</td></tr><tr><td>Förvaltningsavgift (fast):</td><td>1,75 %</td><td>Total Expense Ratio (TER)²⁾:</td><td>0,81 %</td></tr><tr><td>Förvaltningsavg. (resultatbaserad):</td><td>-</td><td>Omsättningshastighet³⁾:</td><td>3,02 ggr</td></tr></table> <p>Uttagsavgift tas ut i samband med inlösen av andelar. Årlig förvaltningsavgift beräknas dagligen och tas ur fonderna vid utgången av varje månad. För högsta ersättning se respektive fonds fondbestämmelser.</p> <p>¹⁾ Procent av uttagsbeloppet, dock lägst 60 kronor. Omplaceringar mellan de fonder Alfred Berg Fonder tillhandahåller är avgiftsfria (men medför skattekonsekvenser).</p> <p>²⁾ Procent av genomsnittlig fondförmögenhet.</p> <p>³⁾ Avser de senaste 12 månaderna och är beräknad på den lägsta summan av antingen köpta eller sålda värdepapper i relation till fondens genomsnittliga förmögenhet.</p> | Insättningsavgift: | max 5 % | Uttagsavgift ¹⁾ : | 1 % | Förvaltningsavgift (fast): | 1,75 % | Total Expense Ratio (TER) ²⁾ : | 0,81 % | Förvaltningsavg. (resultatbaserad): | - | Omsättningshastighet ³⁾ : | 3,02 ggr | | | | |
| Insättningsavgift: | max 5 % | Uttagsavgift ¹⁾ : | 1 % | | | | | | | | | | | | | | |
| Förvaltningsavgift (fast): | 1,75 % | Total Expense Ratio (TER) ²⁾ : | 0,81 % | | | | | | | | | | | | | | |
| Förvaltningsavg. (resultatbaserad): | - | Omsättningshastighet ³⁾ : | 3,02 ggr | | | | | | | | | | | | | | |
| Skatteregler | <p>Privatpersoner bosatta i Sverige</p> <p>Vid utdelning dras 30 procent i preliminärskatt. På kapitalvinst är skatten 30 procent. Kapitalförlust är avdragsgill. Kapitalvinst/-förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej.</p> <p>Fondens beskattning</p> <p>För att undvika dubbelbeskattning ger fonden utdelning eftersom denna är avdragsgill mot fondens skattepliktiga inkomst.</p> <p>För att klargöra skattekonsekvenser i det egna fallet kan det vara lämpligt att ta kontakt med en skatterådgivare.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Köp & försäljning av andelar | <p>Minsta placerbara belopp är 1 miljon kronor.</p> <p>För köp och försäljning kontakta Alfred Berg Fonder på telefon 08-5623 47 00 eller någon av våra återförsäljare.</p> <p>Notera att du – när du vill investera pengar i våra fonder – måste skriva under vår öppningshandling samt styrka din identitet för att din investering ska kunna genomföras. Detta på grund av svensk lagstiftning för fondbolag och banker med syfte att förhindra att det finansiella systemet används för så kallad penningtvätt.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Övrig information | <table border="0"><tr><td>Fondbolag:</td><td>Alfred Berg Fonder AB</td><td>Klagomålsansvarig:</td><td>Jonas Eliasson</td></tr><tr><td>Säte:</td><td>Stockholm</td><td>Revisorer:</td><td>Jan Palmqvist, Deloitte</td></tr><tr><td>Förvaringsinstitut:</td><td>SEB</td><td>Tillsynsmyndighet:</td><td>Finansinspektionen</td></tr><tr><td>Fondens startår:</td><td>2000</td><td>Erhållet tillstånd:</td><td>2009-04-30</td></tr></table> <p>Fondförmögenhet per 2009-12-31: 42,6 Mkr</p> <p>Fondens kategori: Specialfond</p> <p>Ansvarig förvaltare: Förvaltarteam under ledning av Albert Hæggström</p> <p>Detta faktablad (Simplified Prospectus) 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. Informations-broschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter kan beställas kostnadsfritt från Alfred Berg på telefon: 08-5623 47 00 eller laddas ner från www.alfredberg.com</p> | Fondbolag: | Alfred Berg Fonder AB | Klagomålsansvarig: | Jonas Eliasson | Säte: | Stockholm | Revisorer: | Jan Palmqvist, Deloitte | Förvaringsinstitut: | SEB | Tillsynsmyndighet: | Finansinspektionen | Fondens startår: | 2000 | Erhållet tillstånd: | 2009-04-30 |
| Fondbolag: | Alfred Berg Fonder AB | Klagomålsansvarig: | Jonas Eliasson | | | | | | | | | | | | | | |
| Säte: | Stockholm | Revisorer: | Jan Palmqvist, Deloitte | | | | | | | | | | | | | | |
| Förvaringsinstitut: | SEB | Tillsynsmyndighet: | Finansinspektionen | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondens startår: | 2000 | Erhållet tillstånd: | 2009-04-30 | | | | | | | | | | | | | | |