

Office translation – in case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

INFORMASJON OM FUSJON TIL ANDELSEIERNE I VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORDIC INVESTEMENT GRADE MID DURATION OG ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE MID DURATION ACC

INFORMATION REGARDING MERGER TO THE UNIT-HOLDERS OF VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORDIC INVESTEMENT GRADE MID DURATION AND ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE MID DURATION ACC

1 INNLEDNING

Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org.nr. 956 241 308 («**Forvalter**») har godkjent et forslag om fusjon mellom det norske Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration, org.nr. 919 930 330, («**Overdragende UCITS**») og det svenske Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration ACC (navn endres til Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration), org.nr. 515603-0909 («**Overtakende UCITS**») («**Fusjonen**»). Finanstilsynet har gitt tillatelse til Fusjonen og det svenske finanstilsynet har blitt informert om Fusjonen, og Fusjonen skal nå behandles av andelseiermøtet i Overdragende UCITS. Om Fusjonen gjennomføres vil andelseierne i Overdragende UCITS bli andelseiere i Overtakende UCITS, som er et svensk verdipapirfond.

Fusjonen vil kun gjennomføres dersom 75% av de representerte andelene på andelseiermøtet samtykker. Tilsvarende krav om behandling av andelseiermøte i Overtakende UCITS gjelder ikke, men andelseierne i Overtakende UCITS har i likhet med andelseierne i Overdragende UCITS rett til innløsning eller bytte av sine andeler, se punkt 2.3.

1 INTRODUCTION

The Board of Directors of Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, reg.no. 956 241 308 (the “**Manager**”) has approved a proposal to merge the Norwegian Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration, reg.no. 919 930 330 (the “**Merging UCITS**”) with the Swedish Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration ACC (to be named Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration), reg.no. 515603-0909 (the “**Receiving UCITS**”) (the “**Merger**”). “The Norwegian Financial Supervisory Authority has approved the Merger and the Swedish Financial Supervisory Authority has been informed of the Merger, and the Merger shall now be discussed by the unit-holders’ meeting in the Merging UCITS. If the Merger is completed, the unit-holders of the Merging UCITS will become unit-holders in the Receiving UCITS, which is a Swedish mutual fund.

The Merger will only be completed if 75% of the represented units at the unit-holders’ meeting consents. A corresponding requirement for the unit-holders’ meeting of the Receiving UCITS to resolve the Merger does not apply, but the unit-holders in the Receiving UCITS has, similarly to the unit-holders of the Merging UCITS, a right to redeem or exchange their units, please see section 2.3.

Dersom Fusjonen gjennomføres, vil andelseierne i Overdragende UCITS bli andelseiere i Overtakende UCITS, og Overdragende UCITS vil oppløses.

Både Overdragende UCITS og Overtakende UCITS er foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (eng.: *undertakings for collective investment in transferable securities*, (UCITS)) etter Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer («**UCITS-direktivet**»).

Overdragende UCITS og Overtakende UCITS er hver omtalt som en «**Part**», og i fellesskap omtalt som «**Partene**».

Dette informasjonsdokumentet beskriver bakgrunnen og begrunnelsen for Fusjonen, og konsekvensene av Fusjonen for andelseierne. I tillegg redegjøres det for andelseierne sine rettigheter i tilknytning til Fusjonen, og gis informasjon om fusjonsprosedyren og planlagt ikrafttredelsesdato. Andelseiere oppfordres til å lese informasjonsdokumentet nøye sammen med nøkkelinformasjonsdokumentet for Overtakende UCITS, vedlagt her som [Vedlegg 1](#).

Fusjonen er tiltenkt gjennomført på «**Gjennomføringsdatoen**», planlagt å være 1. november 2024. Gjennomføring forutsetter som nevnt at andelseiermøtet i Overdragende UCITS vedtar Fusjonen. Partenes andelseiere gjøres oppmerksom på at ikrafttredelse av Fusjonen er betinget av at:

(i) nødvendige vedtektsendringer for at Overtakende UCITS skal gå fra å være et tilføringsfond til å bli et direkteinvesterende fond som er egnet for Fusjon med Overtakende UCITS, har trådt i kraft. Planlagt ikrafttredelse for endringene er på Gjennomføringsdagen og skal skje umiddelbart i forkant av fusjonen.

If the Merger is completed, the unit-holders in the Merging UCITS, will become unit-holders in the Receiving UCITS and the Merging UCITS will be dissolved.

Both the Merging UCITS and the Receiving UCITS are undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) under Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13th of July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (the “**UCITS Directive**”).

The Merging UCITS and the Receiving UCITS are separately referred to as a “**Party**” and jointly as the “**Parties**”.

This information document describes the background and rationale for the Merger, and consequences of the Merger for unit-holders. The document also provides information on the unit-holders’ rights in connection with the Merger, as well as on the procedure and the planned effective date of the Merger. The unit-holders are encouraged to read the information document carefully in conjunction with the key information document for the Receiving UCITS, attached hereto as [Appendix 1](#).

The Merger is intended to be completed on the “**Effective Date**”, planned to be 1st of November 2024. As mentioned, completion of the Merger is conditioned upon the unit holders’ meeting of the Merging UCITS approving the Merger. The unit-holders of the Parties are advised that the implementation of the Merger is contingent upon:

(i) the necessary amendments to the fund rules for the Receiving UCITS to transition from a feeder fund, to a directly investing fund suitable to merge with the Merging UCITS, having entered into force. The planned entry into force of the changes is on the Effective Date and will take place immediately prior to the merger.

Andelseierne vil informeres om endelig fastsatt Gjennomføringsdato ved publisering på Forvalter sine hjemmesider www.alfredberg.no etter andelseiermøtet for behandling av Fusjonen er avholdt.

The unit-holders will be informed about the final resolved Effective Date by publication on the Manager's www.alfredberg.no after the unit-holders' meeting to resolve the Merger has been held.

Andelseierne gjøres oppmerksom på at enkelte punkter i dette informasjonsdokumentet kun er relevant for andelseiere i den ene eller andre Parten. Slike punkter er tydelig markert med enten «Overdragende UCITS» eller «Overtakende UCITS». Punkter som verken er markert med «Overdragende UCITS» eller «Overtakende UCITS» er relevant for andelseierne i begge Parter.

The unit-holders are advised that certain items in this information document are only relevant for unit-holders in one or the other Party. Such items are clearly marked with either "Merging UCITS" or "Receiving UCITS". Items not marked with either "Merging UCITS" or "Receiving UCITS" are relevant for unit-holders in both Parties.

2 UTØVELSE AV STEMMERETT OG RETT TIL INNLØSNING SAMT BYTTE AV ANDELER

2 EXERCISE OF VOTING RIGHTS AND RIGHT TO REDEMPTION OR EXCHANGE OF UNITS

2.1 Utøvelse av stemmerett for andelseiere i Overdragende UCITS

2.1 Exercise of voting rights for unit-holders in the Merging UCITS

Andelseiermøte i Overdragende UCITS vil bli avholdt 30. september 2024 CET 11:00 i Forvalter sine forretningslokaler i Støperigata 2, 0250 Oslo.

The unit-holders' meeting of the Merging UCITS will be held at 30th of September 2024 CET 11:00 at the business office of the Manager at Støperigata 2, 0250 Oslo.

Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet må gi beskjed om dette til Forvalter ved å returnere svarslipp vedlagt innkallingen til andelseiermøtet innen CET 16:00 27. september 2024. Andelseiere kan alternativt avgi forhåndsstemme eller gi stemmefullmakt. Forhåndsstemmer og stemmefullmakter må være mottatt av Forvalter innen CET 16:00 27. september 2024. For ytterligere detaljer knyttet til utøvelse av stemmerett, vennligst se innkalling til andelseiermøte som er sendt til andelseierne separat.

Unit-holders of the Merging UCITS who wish to attend the unit-holders' meeting must notify the Manager of their intention to participate by returning the reply slip attached to the notice of the unit-holders' meeting to the Manager by CET 16:00 27th of September 2024. Alternatively, unit-holders may cast an advance vote or appoint a proxy. Advance votes and proxies must be received by the Manager by CET 16:00 27th of September 2024. Please refer to the notice of the unit-holders' meeting sent to the unit-holders separately.

På andelseiermøtet gir hver andel i utgangspunktet én stemme. Overdragende UCITS har to andelsklasser og stemmeretten vil derfor justeres slik at andelseierne som eier lik verdi får et likt antall stemmer. Andelseieres andeler og samlet verdi av slike per 9. september 2024 er avgjørende for tildeling av antall stemmer på andelseiermøtet. En forvalter (nominee) kan ikke delta i andelseiermøtet uten fullmakt fra den reelle eieren av andelene.

At the unit-holders' meeting, each unit in principle carries one vote. The Merging UCITS has two unit classes, and therefore, the voting rights will be adjusted so that unit-holders owning an equivalent value will have an equal number of votes. The unit-holders' units and the total value of such units as of 9th of September 2024 will determine the allocation of the number of votes at the unit-holders' meeting. A nominee may not attend the unit-holders' meeting unless authorised to do so by the beneficial owner of the units.

Minst 75 % av representerte andeler på andelseiermøte i Overdragende UCITS må ha stemt for Fusjonen for at Fusjonen skal anses som vedtatt og godkjent. Resultatet av stemmeavgivningen på andelseiermøte vil bli offentliggjort på Forvalter sin hjemmeside www.alfredberg.no etter andelseiermøtet er avsluttet.

Andelseierne i Overdragende UCITS gjøres oppmerksom på at også de som ikke bruker stemmeretten, eller stemmer imot forslaget om Fusjon, vil bli andelseiere i Overtakende UCITS hvis minst 75 % av representerte andeler i andelseiermøtet stemmer for fusjonsforslaget, og innløsnings- eller bytteretten ikke benyttes. Innløsnings- og bytteretten er redegjort for nedenfor i punkt 2.3.

Andelseiere i Overdragende UCITS vil kunne utøve sine rettigheter som andelseiere i Overtakende UCITS fra Gjennomføringsdatoen.

2.2 Lukking av adgang til tegning eller innløsning av andeler for Overdragende UCITS og Overtakende UCITS

Tegning og innløsning i både Overdragende og Overtakende UCITS er lukket fra 31. oktober til og med 5. november. Overdragende og Overtakende UCITS vil være åpne for tegning og innløsning frem til og med 30. oktober. I Overtakende UCITS åpnes adgangen til tegning og innløsning 6. november.

2.3 Rett til innløsning og bytte av andeler for andelseiere i Overdragende UCITS og Overtakende UCITS

Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning, eller bytte av sine andeler i Overdragende UCITS og/eller Overtakende UCITS til andeler i et annet fond med tilsvarende investeringsmandat som forvaltes av Forvalteren eller annet selskap som er direkte, eller indirekte, forvaltet eller eid av Forvalteren, fra datoen for dette informasjonsdokumentet og inntil CET 12:00 30. oktober 2024.

A minimum of 75% of the represented units at the unit-holders' meeting of the Merging UCITS must vote in favor of the Merger for it to be adapted and approved. The results of the voting at the unit-holders' meeting will be published on the Manager's website www.alfredberg.no after the conclusion of the unit-holders' meeting.

The unit-holders of the Merging UCITS are made aware that also those who do not use their voting rights, or vote against the proposal for the Merger, will become unit-holders in the Receiving UCITS if at least 75% of the represented units at the unit-holders' meeting vote in favor of the merger proposal, provided that the redemption or exchange right is not exercised. The right to redemption or exchange of units is detailed below in section 2.3.

Unit-holders in the Merging UCITS will be able to exercise their rights as unit-holders in the Receiving UCITS from the Effective Date.

2.2 Suspension of the subscription and redemption of units in the Merging UCITS and the Receiving UCITS

Subscription and redemption in both the Merging and Receiving UCITS is closed from 31st of October up to and including 5th of November. The Merging and Receiving UCITS will be open for subscription and redemption up to and including 30th of October. In the Receiving UCITS, the access to subscription and redemption is opened on 6th of November 2024.

2.3 Right to redemption or exchange of units for unit-holders in the Merging UCITS and the Receiving UCITS

Unit-holders have a the right to redeem their units free of charge, or to exchange their units in the Merging UCITS and/or the Receiving UCITS for units in another fund with a similar investment mandate managed by the Manager or any other company that is directly, or indirectly, managed or owned by the Manager, from the date of this information document until CET 12:00 30th of October 2024.

Tegning og innløsning i både Overdragende og Overtakende UCITS er stengt for handel fra 31. oktober til og med 5. november 2024. Overdragende og Overtakende UCITS vil være åpne for tegning og innløsning frem til og med CET 12:00 den 30. oktober 2024. I Overtakende UCITS åpnes adgangen til tegning og innløsning 6. november 2024.

Andelseiere som ønsker å benytte seg av retten til gebyrfri innløsning eller ombytte, bes ta kontakt med Forvalter på kundesenter.no@alfredberg.com eller [telefon +47 220 05 100](tel:+4722005100).

3 BEGRUNNELSE FOR FUSJONEN

Styret i Forvalter ønsker å fusjonere Partene. Etter styrets vurdering vil Fusjonen medføre følgende fordeler:

- (i) Fusjonen vil medføre en rekke stordriftsfordeler, herunder økt risikospredning for det fusjonerte fondet og økt likviditet i investeringer i rentepapirer. Videre vil større et fond medføre reduserte kostnader i form av lavere kurtasje, lavere transaksjonsdrevne kostnader og lavere depotavgifter; og
- (ii) Fusjonen vil medføre noe økt fleksibilitet for andelseierne og Forvalter ved at Overtakende UCITS vil reguleres av svenske regler. Dette legger blant annet til rette for at Forvalter kan tilby valutasikrede andelsklasser, noe som ikke er tilgjengelig for Overdragende UCITS i dag.

Fusjonen ventes ikke å ha noen negative konsekvenser for andelseierne, verken i Overdragende UCITS eller Overtakende UCITS, se punkt 4 om Fusjonens konsekvenser for andelseierne.

Subscriptions and redemptions in both the Merging and Receiving UCITS are closed for trading from the 31st of October to 5th of November 2024 meaning the Merging and Receiving UCITS will be open for subscriptions and redemptions up to and including CET 12:00 30th of October 2024. The Receiving UCITS will be open for subscriptions and redemptions on the 6th of November 2024.

Unit-holders who intend to make use of their right to redeem their units free of charge or to exchange their units, are requested to contact the Manager at kundesenter.no@alfredberg.com or by phone at [+47 220 05 100](tel:+4722005100).

3 RATIONALE FOR THE MERGER

The board of directors of the Manager wishes to merge the Parties. In the opinion of the board of directors the Merger will bring the following benefits:

- (i) The Merger will bring considerable benefits in relation to economies of scale, including increased risk diversification for the merged fund and improved liquidity in fixed-income investments. Further, a larger fund will entail reduced costs in the form of lower brokerage fees, transaction-driven costs, and depository fees; and
- (ii) The Merger will provide increased flexibility for both the unit-holders and the Manager, as the Receiving UCITS will be governed by Swedish laws and/or regulations. Among other things, this will allow for the Manager to offer currency-hedged unit classes, an option currently unavailable to the Merging UCITS.

The Merger is not expected to have any negative consequences for the unit-holders, neither in the Merging UCITS or the Receiving UCITS, see section 4 regarding the Merger's impact on the unit-holders.

4 FUSJONENS KONSEKVENSER FOR ANDELSEIERNE **4 THE MERGER'S IMPACT ON THE UNIT-HOLDERS**

4.1 Endringer i investeringsstrategi, forventet avkastning og risiko **4.1 Changes to Investment strategy, predicted returns and risk**

4.1.1 Fellesinformasjon til andelseierne i Overtakende UCITS og Overdragende UCITS *4.1.1 Joint information for the unit-holders in the Receiving UCITS and the Merging UCITS*

Overdragende UCITS og Overtakende UCITS er begge UCITS-fond. Overtakende UCITS er inntil Fusjonen et tilføringsfond til Overdragende UCITS. Investeringsstrategi, forventet avkastning og risiko er derfor nesten identisk. Begge fond har risikoindikator 2 av 7 (som nærmere beskrevet i nøkkelinformasjonsdokumentene for hver av Partene) og Fusjonen vil ikke påvirke risikoindikatoren fastsatt for Overtakende UCITS.

The Merging UCITS and the Receiving UCITS are both UCITS funds. The Receiving UCITS, is up until the Merger a feeder fund to the Merging UCITS, and thus, the Parties have an investment strategy and risk profile which is almost identical. Both funds have risk indicator 2 of 7 (as further described in the key information documents for each of the Parties) and the Merger will not affect the risk indicator determined for the Receiving UCITS.

På andelsklassene Classic og INST i Overdragende UCITS foretas det utdeling av skattepliktig resultat, bestående av netto realisasjonsgevinster og renteinntekter fratrukket Overdragende UCITS sine kostnader, per 31. desember hvert år, før utdelingsbeløpet umiddelbart reinvesteres i Overdragende UCITS. Motsetningsvis er andelsklassene A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K i Overtakende UCITS akkumulerende.

For the unit classes Classic and INST in the Merging UCITS, distributions of taxable profits, including net realization proceeds and interest income less the Merging UCITS' costs, is made per 31st of December each year before the distribution is immediately reinvested in the Merging UCITS. Conversely, unit class A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K in the Receiving UCITS are accumulating.

I tillegg tilbyr Overtakende UCITS, valutasikring på andelsklassenivå, mens Overdragende UCITS er valutasikret på porteføljenivå.

In addition, the Receiving UCITS offers currency hedging on the unit class level, while the Merging UCITS is currency hedged on a fund level.

Fusjonen vil ikke medføre noen endringer for Overtakende UCITS sine andelseiere hva gjelder investeringsstrategi, forventet avkastning og risiko. Tilsvarende gjelder andelseierne i Overdragende UCITS sett bort fra forannevnte punkt om akkumulerende/ikke-akkumulerende andelsklasser og valutasikring, se nærmere omtale i punkt 4.1.2 nedenfor.

The Merger will not result in any changes for the unit-holders of the Receiving UCITS with respect to investment strategy, predicted returns, and risk. Likewise for the unit-holders of the Merging UCITS, aside from the aforementioned aspects pertaining to accumulating/non-accumulating unit classes and currency hedging, please refer to section 4.1.2 below for further detail.

4.1.2 Særskilt informasjon til andelseierne i Overdragende UCITS *4.1.2 Specific information to the unit-holders in the Merging UCITS*

Endring til akkumulerende andelsklasser innebærer at skattepliktig resultat, bestående av netto realisasjonsgevinster og renteinntekter fratrukket fondets kostnader, ikke vil utdeles for så å reinvesteres

Changing to accumulating unit classes entails that the taxable result, comprising net gains and interest income less the fund's costs, will not be distributed to then be reinvested 31st of December each year, as is

31. desember hvert år, slik det gjøres i Overdragende UCITS. For Overtakende UCITS vil slikt resultat i stedet reinvesteres direkte uten forutgående utdeling.

Overdragende UCITS har valutasikret fondsporteføljen til NOK. Overtakende UCITS kan ha valutasikring på andelsklassenivå. Alle andelseiere i Overdragende UCITS vil motta andelsklasser valutasikret i NOK, og muligheten i Overtakende UCITS for valutasikring på andelsklassenivå vil videreføres. Fusjonen vil derfor ikke medføre noen praktisk forskjell for andelseierne i Overdragende UCITS hva gjelder valutasikring.

4.2 Endringer i kostnader

4.2.1 Fellesinformasjon om kostnader for andelseierne i Overtakende UCITS og Overdragende UCITS

Fusjonen vil ikke medføre noen endring i forvaltningsgodtgjørelsen eller andre kostnader for andelseierne i Overdragende UCITS eller Overtakende UCITS, som nærmere omtalt nedenfor.

Overdragende UCITS har to andelsklasser, mens Overtakende UCITS har elleve andelsklasser. Minste tegningsbeløp, valuta og maksimal forvaltningsgodtgjørelse for de ulike andelsklassene i Partene er som følger:

Overdragende UCITS			
Andels-klasse	Minste tegningsbeløp	Valuta	Maksimal forvaltningsgodtgjørelse
INST	10.000.000	NOK	0,30 %
Classic	300	NOK	0,50 %

done in the Merging UCITS. For the Receiving UCITS, such result will instead be reinvested directly without prior distribution.

The Merging UCITS has hedged the currency in the portfolio to NOK on fund level. The Receiving UCITS can have currency hedging on unit class level. All unit-holders in the Receiving UCITS will receive units NOK currency hedged unit classes, and the possibility in the Receiving UCITS of currency hedging at the unit class level will be continued. Hence, the Merger will not entail any practical difference with respect to currency hedging for the unit-holders in the Merging UCITS.

4.2 Changes to costs

4.2.1 Joint information about costs for the unit-holders of the Merging UCITS and the Receiving UCITS

The Merger will not result in any change in the management fee or other costs for the unit-holders in the Merging UCITS or the Receiving UCITS, as further detailed below.

The Merging UCITS has two unit classes, while the Receiving UCITS has eleven unit classes. The minimum subscription amount, currency denomination and maximum management fee for the Parties' unit classes is as follows:

Merging UCITS			
Unit class	Minimum subscription amount	Currency	Maximum management fee
INST	10.000.000	NOK	0,30 %
Classic	300	NOK	0,50 %

Overtakende UCITS			
Andels-klasse	Minste tegningsbeløp	Valuta	Maksimal forvaltnings-godtgjørelse
A	100	SEK	0,50 %
B	100	SEK	0,40 %*
C	100	NOK	0,50 %
D	100	NOK	0,40 %*
E	10 000 000	SEK	0,30 %
F	10 000 000	NOK	0,30 %
G	100	NOK	0,45 %**
H	10	EUR	0,50 %
I	10	EUR	0,40 %
J	1 000 000	EUR	0,30 %
K	100	SEK	0,45 %**

Receiving UCITS			
Unit class	Minimum subscription amount	Currency	Maximum management fee
A	100	SEK	0,50 %
B	100	SEK	0,40 %*
C	100	NOK	0,50 %
D	100	NOK	0,40 %*
E	10 000 000	SEK	0,30 %
F	10 000 000	NOK	0,30 %
G	100	NOK	0,45 %**
H	10	EUR	0,50 %
I	10	EUR	0,40 %
J	1 000 000	EUR	0,30 %
K	100	SEK	0,45 %**

*Tilgjengelig for andelseiere hvis det foreligger en distribusjonsavtale som ikke tillater distributør å ta imot returprovisjon.

**Tilgjengelig for andelseiere hvis det foreligger en distribusjonsavtale som tillater distributør å ta imot returprovisjon.

*Available for unit-holders if there is a distribution agreement that does not allow for inducements to the distributor.

**Available for unit-holders if there is a distribution agreement that does allow for inducements to the distributor.

Partenes andelseiere belastes ikke resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse, og Fusjonen vil ikke medføre noen endring i det.

The unit-holders of the Parties are not charged any performance-related fee, and the Merger will not entail any change to that.

4.2.2 Særskilt informasjon til andelseierne i Overdragende UCITS om kostnader

På Gjennomføringsdatoen vil andelseierne i andelsklasse Classic i Overdragende UCITS motta nye andeler i andelsklasse C i Overtakende UCITS alternativt andelsklasse D eller G hvis vilkårene for tegning i slik klasse er oppfylt. Andelseierne i andelsklasse Institutional i Overdragende UCITS motta nye andeler i andelsklasse F i Overtakende UCITS.

4.2.2 Specific information about costs to the unit-holders of the Merging UCITS

At the Effective Date of the Merger, the unit-holders of the unit class Classic in the Merging UCITS will receive new units in unit class C of the Receiving UCITS alternatively unit class D or G if the relevant requirements for subscription are fulfilled. Unit holders in unit class INST in the Merging UCITS will receive new units in the unit class F in the Receiving UCITS.

Forvaltningsgodtgjørelse for andelsklasse C, D, G og F i Overtakende UCITS er lik, eller lavere, som hhv. forvaltningsgodtgjørelse for andelsklasse Classic og INST i Overdragende UCITS. Fusjonen vil derfor ikke medføre økt forvaltningsgodtgjørelse for andelseierne i Overdragende UCITS.

The management fee for unit class C, D, G and F in the Receiving UCITS are the same, or lower, as the respective management fee for unit class Classic and INST in the Merging UCITS. Therefore, the Merger will not entail increased management fee for the unit-holders in the Merging UCITS.

Andelseierne i Overdragende UCITS vil ikke belastes tegnings- eller innløsningsgebyr ved gjennomføringen av Fusjonen. Videre belastes ikke tegnings- og innløsningsgebyr for andelseierne i Overtakende UCITS. Fusjonen vil derfor ikke medføre noen forskjell med hensyn til tegnings- og innløsningsgebyr for andelseierne i Overdragende UCITS.

The unit-holders in the Receiving UCITS will not be charged any subscription or redemption fees as part of the completion of the Merger. Further, no subscription or redemption fee is charged for the unit-holders in the Receiving UCITS. Therefore, the Merger will not entail any changes in relation to subscription or redemption fees for the unit-holders in the Merging UCITS.

4.2.3 Særskilt informasjon til andelseierne i Overtakende UCITS om kostnader

Andelseierne i Overtakende UCITS vil fortsette å eie de samme andelene som tidligere, og det vil ikke skje noen endringer i rettighetene eller pliktene knyttet til disse andelene.

4.2.3 Specific information about costs to the unit-holders of the Receiving UCITS

The unit-holders in the Receiving UCITS will retain ownership of their existing units, and consequently, there will be no alteration in the rights or obligations associated with these units.

4.2.4 Andre kostnader som kan dekkes av Overdragende UCITS og Overtakende UCITS

Følgende kostnader kan dekkes av Overdragende UCITS og Overtakende UCITS:

- (i) Transaksjonskostnader;
- (ii) Betaling av eventuell skatt som Overdragende UCITS eller Overtakende UCITS ilegges;

4.2.4 Other costs that may be charged the Merging UCITS or the Receiving UCITS

The following costs may be covered by the Merging UCITS and the Receiving UCITS:

- (i) Transaction costs;
- (ii) Payment of potential taxes that are levied on the Merging UCITS or the Receiving UCITS;

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| (iii) | Renter på kortsiktig låneopptak; og | (iii) | Interest on short term loans; and |
| (iv) | Ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. | (iv) | Extraordinary costs that are necessary to safeguard the unit-holders' interests. |

Transaksjonskostnadene er forventet å ligge på samme nivå i Overtakende UCITS etter Fusjonen. Ingen av Partene forventes å ha vesentlige låneopptak, som etter UCITS-reglene uansett er begrenset til inntil 10 % av Partens eiendeler. Det forventes dermed ingen vesentlige forskjeller mellom Partene i størrelsen på renter på eventuelle låneopptak. Det forventes ingen vesentlig forskjell på eventuelle ekstraordinære kostnader i Partene.

The transaction costs are anticipated to remain consistent across the Receiving UCITS following the Merger. Neither Party is expected to incur significant loan obligations, which under the UCITS rules in any event is limited to up to 10% of the Party's assets. Consequently, there should be no substantial differences in interest payments on any potential loans between the Parties. Furthermore, no significant disparities in potential extraordinary costs between the Parties are anticipated.

4.2.5 *Kostnader knyttet til Fusjonen*

Forvalteren vil dekke kostnader til juridisk bistand, rådgivning og/eller administrasjon som pådras ifm. gjennomføring av Fusjonen. Slike kostnader vil ikke belastes Partene eller deres andelseiere.

4.2.5 *Costs related to the Merger*

The Manager will cover all costs pertaining to legal advisors, other advisors and/or administration that is connected to the Merger. Such costs will not be charged to the Parties or their unit-holders.

4.3 Periodisk rapportering

Fusjonen vil ikke medføre noen endringer i periodisk rapportering.

4.3 Periodical reporting

The Merger will not entail any changes to periodical reporting.

4.4 Overføring av rettigheter og forpliktelser

Fusjonen vil innebære en overføring av alle Overdragende UCITS' sine rettigheter og forpliktelser (dvs. alle finansielle instrumenter og annen aktiva) til depotmottaker for Overtakende UCITS på Gjennomføringsdatoen, hvor det vil holdes på vegne av Overtakende UCITS i bytte mot utstedelse av nye andeler i Overtakende UCITS til andelseiere som er registrert som andelseier i Overdragende UCITS på Gjennomføringsdatoen.

4.4 Transfer of assets and liabilities

The Merger will entail a transfer of all assets and liabilities of the Merging UCITS (i.e., all financial instruments and other assets) to the depository of the Receiving UCITS on the Effective Date, where it shall be kept on behalf of the Receiving UCITS in exchange for new units in the Receiving UCITS for the unit-holders registered as unit-holders of the Merging UCITS as of the Effective Date.

Videre er det i forkant av Gjennomføringsdatoen planlagt at det skal foretas en ekstraordinær utdeling til andelseierne tilsvarende årets skattepliktige resultat tillagt latent gevinst på porteføljen til Overdragende UCITS. Utdelingen vil skje i form av en reinvestering i nye andeler eller utbetaling til andelseiere som har avtalt det.

Further, prior to the Effective Date, it is planned to conduct an extraordinary distribution to the unit-holders equal to the taxable result for the income year plus latent gains in the Portfolio of the Merging UCITS. The distribution will be made either as a reinvestment in new units or as a cash payment to unit-holders who have agreed to this.

Overdragende UCITS sine kostnader vil overføres til Overtakende UCITS som ledd i Fusjonen.

Enhver inntekt som Overdragende UCITS har opptjent, men ennå ikke utbetalt på Gjennomføringsdatoen, vil inngå blant rettighetene som overføres til depotmottaker for Overtakende UCITS. Der vil det holdes på vegne av Overtakende UCITS og behandles som Overtakende UCITS sin inntekt.

4.5 Prinsipper for verdsettelse av Partenes eiendeler, rettigheter og forpliktelser

Verdsettelsen av Overdragende UCITS og Overtakende UCITS er basert på markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter, justert for verdien av likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Ved manglende observerbare markedspriser skal det beregnes antatt markedspris i samsvar med anerkjente prinsipper for verdifastsettelse, herunder Verdipapirfondenes Forening sin bransje anbefaling om verddivurdering av lite likvide egenkapitalinstrumenter.

Ved verdifastsettelse av eiendeler i annen valuta enn NOK benyttes vekslingskurser fra Bloomberg BFIX 16:00 CET.

Summen av Overdragende UCITS og Overtakende UCITS sine netto eiendeler, fastsatt i tråd med ovennevnte retningslinjer, deles på antall utstedte andeler i Overdragende UCITS og Overtakende UCITS for å komme frem til deres respektive netto andelsverdi («NAV») for henholdsvis Overdragende UCITS og Overtakende UCITS.

I forbindelse med Fusjonen vil Forvalteren beregne NAV virkedagen før Gjennomføringsdatoen i samsvar med de metoder for verdiberegning som er redegjort for ovenfor, og fastsatt i nøkkelinformasjonsdokumentet og vedtekter for Overtakende UCITS, inntatt her som Vedlegg 1 og Vedlegg 2.

The Merging UCITS' costs will be transferred to the Receiving UCITS with the Merger.

Any income that the Merging UCITS has earned, but not yet paid out at the Effective Date, shall be included in the assets that is transferred to the depository of the Receiving UCITS and shall be treated as the Receiving UCITS' income.

4.5 Criteria for valuation of the Parties' assets, rights and obligations

The valuation of the Merging UCITS and the Receiving UCITS is based on the market value of the portfolio of financial instruments, adjusted for the value of cash/receivables, accrued income not due, as well as deducting debts and accrued non-due costs, including latent tax liability.

In instances where observable market prices are not readily available, the assumed market value of assets will be determined in accordance with established valuation principles, including the guidelines set forth in the Norwegian Fund and Asset Management Association's best practice recommendations for the valuation of illiquid equity instruments.

When calculating the value of assets that are denominated in another currency than NOK, the currency exchange rate from Bloomberg BFIX 16:00 CET shall be utilized.

The sum of the Merging UCITS and the Receiving UCITS' net assets, determined pursuant to the principles outlined above, is divided by the number of issued units in the Merging UCITS and the Receiving UCITS in order to ascertain the net asset value ("NAV") of respectively the Merging UCITS and the Receiving UCITS.

In connection with the Merger, the Manager will calculate NAV the business day preceding the Effective Date, employing valuation methods described above and as specified in the key information document and fund rules of the Receiving UCITS, which are included as Appendix 1 and Appendix 2.

4.6 Informasjon om andeler og bytteforhold for andelseierne i Overdragende UCITS

Andelseiere i Overdragende UCITS mottar fusjonsvederlag i form av andeler i Overtakende UCITS tilsvarende verdien av andelene i Overdragende UCITS. Bytteforholdet fastsettes basert på forholdet mellom NAV i den relevante andelsklassen i Overdragende UCITS og NAV i den relevante andelsklassen i Overtakende UCITS, se punkt 4.2.2 for nærmere informasjon om relevant andelsklasse.

De nye andelene vil ha slike egenskaper som beskrevet i nøkkelinformasjonsdokumentet og vedtektene for Overtakende UCITS.

4.7 Informasjon om avvikende prosedyrer og forhold mellom Parterne

Både Norge og Sverige har gjennomført UCITS-direktivet i nasjonal rett, og begge Parter er UCITS-fond regulert etter hhv. norsk og svensk rett. Fondene og forvaltningen av dem er derfor i det vesentligste underlagt samme regler i hhv. Norge og Sverige. Enkelte avvik eksisterer. Blant annet har norske andelseiere anledning til å påvirke vedtektsendringer og fusjonsbeslutninger gjennom deltakelse i andelseiermøtet. Dette er en rettighet man ikke har som andelseier i et svensk UCITS, slik som Overtakende UCITS.

Andelseierne i Overdragende UCITS opplyses også om at svenske UCITS, i likhet med norske UCITS, er kontraktuelle fond (ikke investeringselskap) med følgende karakteristikk:

- (i) Et svensk UCITS kan ikke erverve rettigheter eller påta seg forpliktelser;
- (ii) Et svensk UCITS har ikke søksmålskompetanse eller partsevne med hensyn til noen domstol eller annen offentlig myndighet;
- (iii) Et svensk UCITS sine eiendeler kan ikke være gjenstand for beslag ved insolvens;

4.6 Information about units and exchange ratio for the unit-holders of the Merging UCITS

As merger consideration, the unit-holders of the Merging UCITS will receive units in the Receiving UCITS equivalent to the value of their existing units in the Merging UCITS. The exchange ratio will be determined as the basis of the NAV in the relevant unit class of the Merging UCITS and the NAV of the relevant unit class in the Receiving UCITS, please refer to section 4.2.2 for further detail on the relevant unit class.

The new units will have such rights and characteristics as set out in the key information document and the fund rules for the Receiving UCITS.

4.7 Information regarding differing terms and procedures Between the parties

Both Norway and Sweden have implemented the UCITS Directive, and both Parties are UCITS funds and respectively regulated according to Norwegian and Swedish law. Therefore, the Parties and their management are largely subject to the same rules in both Norway and Sweden. However, some deviations exist. For instance, Norwegian unit-holders may influence fund rule changes and merger decisions through participation in the unit-holders' meeting. This is a right not available to unit-holders in a Swedish UCITS such as the Receiving UCITS.

The unit-holders in the Merging UCITS is also informed that Swedish UCITS, like Norwegian UCITS, are contractual funds (not investment companies) with the following characteristics:

- (i) A Swedish UCITS may not acquire rights or assume obligations;
- (ii) A Swedish UCITS has no legal capacity to sue in, or be brought before, any court of law or any other public authority;
- (iii) Assets which is part of a Swedish UCITS may not be subject to attachment;

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| (iv) | Andelseiere i et svensk UCITS er ikke ansvarlig for fondets forpliktelser; | (iv) | Unit-holders of a Swedish UCITS are not liable for the obligations of the Swedish UCITS; |
| (v) | Forvaltningsselskapet skal representere andelseierne i alle saker som gjelder et svensk UCITS; | (v) | The fund manager shall represent the unit-holders in respect of all issues concerning a Swedish UCITS; |
| (vi) | Forvaltningsselskapet skal ved forvaltningen av et svensk UCITS opptre i sitt eget navn men bruke det svenske UCITS-fondet sin betegnelse; og | (vi) | The fund manager shall, in the management of a Swedish UCITS, act in its own name stating the Swedish UCITS' designation; and |
| (vii) | Forvaltningsselskapet kan bruke det svenske UCITS-fondet sine eiendeler til å oppfylle forpliktelser som forvaltningsselskapet har pådratt seg i tilknytning til forvaltningen av det svenske UCITS-fondet og/eller benytte det svenske UCITS-fondet sine eiendeler som sikkerhet for slike forpliktelser. | (vii) | The fund manager may use the assets of a Swedish UCITS in order to fulfill obligations incurred in the management of the Swedish UCITS and to provide security for the performance of such obligations. |

Andelseiere i Overdragende UCITS gjøres også oppmerksom på at innløsningsadgang ikke vil foreligge på svenske nasjonale hellig- og høytidsdager, som kan være forskjellig fra de norske.

Unit-holders in the Merging UCITS are also informed that redemption will not be available on Swedish national holidays, which may differ from those in Norway.

4.8 Mulig resultatvikt

Konsekvensene av Fusjonen er beskrevet ovenfor i punkt 4.1 – 4.7. Det forventes ikke å være forhold som kan føre til mulig resultatvikt.

4.8 Potential dilution of performance

The consequences of the Merger is outlined above in section 4.1 – 4.7. There is not expected to be any circumstances that may give rise to any potential dilution of performance.

5 SKATT

5 TAX

5.1 Introduksjon

Andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i andre land enn Norge og Sverige bør undersøke gjeldende skatteregler i det aktuelle landet hvor de er skattemessig hjemmehørende.

5.1 Introduction

Unit-holders who are tax resident in other jurisdictions than Norway and Sweden are advised to investigate the applicable tax rules in their respective countries of tax residency.

5.2 Fondsnivå

Fusjonen vil gjennomføres iht. reglene for grenseoverskridende fusjon av verdipapirfond, jf. skatteloven § 11-11.

5.2 Fund level

The Merger will be carried out in accordance with the rules for tax exempt cross-border mergers of securities funds, cf. the Norwegian Taxation Act section 11-11.

Fusjonen vil gjennomføres med skattemessig kontinuitet ved at Overtakende UCITS overtar Overdragende UCITS sine samlede skatteposisjoner knyttet til de overførte forpliktelsene og rettighetene.

Fusjonen vil på fondsnivå utløse exit-skatt på latent gevinst knyttet til eiendeler som tas ut av norsk beskatningsområde ved at de overføres til Overtakende UCITS. Overdragende UCITS vil imidlertid ha rett til fradrag for utdelingsbeløpet som deles ut til andelseierne i forkant av Gjennomføringsdatoen (se punkt 4.4). Siden utdelingsbeløpet tilsvarer årets skattepliktige resultat tillagt latent gevinst i porteføljen, vil det i utgangspunktet ikke foreligge noen nettoskatteplikt for Overdragende UCITS som følge av Fusjonen.

Siden beregningstidspunktet for exit-skatt er satt til dagen før Gjennomføringsdatoen, vil det imidlertid kunne tenkes å foreligge latent gevinst på Overdragende UCITS sin portefølje for dagen som faller mellom beregningstidspunktet og Gjennomføringsdatoen. Slik eventuell latent gevinst vil utløse betalbar exit-skatt for Overdragende UCITS, men antas å være begrenset i lys av den ekstraordinære utdelingen som foretas i forkant av Gjennomføringsdatoen.

5.3 Andelseierne i Overdragende UCITS

Fusjonen vil ikke medføre skattemessig realisasjon for andelseierne i Overdragende UCITS. Andelseierne i Overdragende UCITS sin skatteposisjon i relasjon til andelene i Overdragende UCITS videreføres uendret på andelene i Overtakende UCITS som utstedes som fusjonsvederlag.

Den ekstraordinære utdelingen som foretas i forkant av Gjennomføringsdatoen, vil være skattepliktig som renteinntekt med 22 % for andelseiere som er skattemessig hjemmehørende i Norge, se punkt 4.4 for en nærmere omtale av utdelingen.

5.4 Andelseiere i Overtakende UCITS

Andelseierne i det Overtakende UCITS vil fortsette å eie de samme andelene som tidligere, og Fusjonen vil derfor ikke utløse skatt for andelseiere i Overtakende UCITS

The Merger will be carried out with continuity for tax purposes by the Receiving UCITS assuming all tax positions held by the Merging UCITS, hereunder tax positions related to the transferred rights and obligations.

The Merger will at the fund level trigger exit taxation for latent gains in relation to the assets that are transferred from the Merging UCITS to the Receiving UCITS. The Merging UCITS will, however, have a right of deduction for the amounts distributed to the unit-holders prior to the Effective Date (see section 4.4) Since the amount distributed to the unit-holders equals the taxable result for the income year plus the latent gains in the portfolio, there should principally be no net tax liability for the Merging UCITS as a result of the Merger.

Notwithstanding the foregoing, since the calculation date for the exit tax is set to the day prior to the Effective Date, there could be latent gains on the Merging UCITS' portfolio for the day that fall between the calculation date and the Effective Date. Such potential latent gains will trigger a payable exit tax for the Merging UCITS, but is assumed to be limited in light of the extraordinary distribution that is made prior to the Effective Date.

5.3 The unit-holders of the Merging UCITS

The Merger will not result in realization for tax purposes for the unit-holders of the Merging UCITS. The tax position in relation to the units in the Merging UCITS held by the unit-holders is carried forward unchanged on the units in the Receiving UCITS that are issued as merger consideration.

The extraordinary distribution that is carried out prior to the Effective Date, will be taxable with 22% as interest income for unit-holders that are tax resident in Norway, please refer to section 4.4 for further detail.

5.4 Unit-holders in the Receiving UCITS

Unit-holders in the Receiving UCITS will retain ownership of their existing units. Thus, the Merger will not be a taxable event for the unit-holders of the Receiving UCITS unless the right to redemption or

med mindre retten til innløsning eller bytte av andeler benyttes, se nedenfor i punkt 5.5.

exchange of units is exercised, please see section 5.5 below.

5.5 Særlig om innløsning eller bytte av andeler

Andelseiere som benytter seg av sin rett til innløsning eller bytte av andeler gebyrfritt, anses skattemessig å ha realisert sine andeler.

5.5 Specific information about redemption or exchange of units

Unit-holders who exercise their right to redeem or exchange units free of charge, are considered for tax purposes to have realized their units.

6 RETT TIL Å MOTTA SUPPLERENDE OPPLYSNINGER OG BEKREFTELSE FRA REVISOR/DEPOTMOTTAKER

Etter Gjennomføringsdatoen vil revisor og/eller depotmottaker for Overdragende UCITS og Overtakende UCITS utarbeide en bekreftelse. Bekreftelsen skal bl.a. angi at Fusjonen er gjennomført i tråd med de prinsipper for verdsettelse av fondenes eiendeler og beregning av bytteforhold som fastsatt i fusjonsavtalen, dette informasjonsdokumentet og loven for øvrig. Andelseiere som ønsker en kopi av revisors og/eller depotmottaker sin bekreftelse, bes henvende seg til Forvalter i tråd med punkt 6.2.

6 RIGHT TO RECEIVE SUPPLEMENTARY INFORMATION AND A CONFIRMATION FROM THE AUDITOR/DEPOSITORY

After the Effective Date of the Merger, the auditor and/or depository for the Merging UCITS and Receiving UCITS will prepare a confirmation. This confirmation will, among other things, set out that the Merger has been carried out in accordance with the principles for the valuation of the fund's assets and the calculation of the exchange ratio as established in the merger agreement and this information document and that applicable laws and/or regulations have been adhered to. Unit-holders who wish to receive a copy of the auditor's and/or depository's confirmation, are asked to submit a request to the Manager as set out in section 6.2.

Andelseiere har også rett til å kreve annen supplerende informasjon om Fusjonen fra Forvalter. Slike forespørsler bes meddelt Forvalteren i tråd med punkt 6.2 nedenfor.

Unit-holders have also the right to request other supplementary information regarding the Merger. Such requests should be submitted- to the Manager as set out in section 6.2.

6.1 Skriftlige spørsmål til Forvalter fra andelseiere i Overdragende UCITS

Andelseiere i Overdragende UCITS har rett til å kreve at spørsmål som meldes skriftlig til styret i Forvalter innen én uke før avholdelse av andelseiermøtet drøftes på slikt andelseiermøte den 30. september 2024.

6.1 Written questions to the Manager from the unit-holders of the Merging UCITS

A unit-holder in the Merging UCITS has the right to request that questions submitted in writing to the board of directors of the Manager within one week before the unit-holders' meeting 30th of September 2024, be discussed at such meeting.

6.2 Varsling til Forvalter

Andelseiere som ønsker å motta supplerende informasjon om Fusjonen eller en kopi av revisors og/eller depotmottaker sin bekreftelse, eller andelseiere i Overdragende UCITS som ønsker å sende skriftlige

6.2 Notification to the Manger

Unit-holders who wish to receive supplementary information regarding the Merger or a copy of the auditor's and/or depository's confirmation, or unit-holders of the Merging UCITS who wish to submit

spørsmål til Forvalter for behandling på andelseiermøtet i Overdragende UCITS, bes henvende seg skriftlig til Forvalter på e-post kundesenter.no@alfredberg.com. Eventuell supplerende informasjon om Fusjonen og/eller kopi av revisor/depotmottaker sin bekreftelse sendes til andelseierne kostnadsfritt.

* * *

written questions to the board of directors of the Manager for discussion at the unit-holders' meeting of the Merging UCITS, should submit a written request to the Manager per email to kundesenter.no@alfredberg.com. Any supplementary information about the Merger and/or a copy of the auditor's/depository's confirmation is provided free of charge to the unit-holders.

* * *

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulighet for gevinst og tap, og for å hjelpe deg å sammenligne dette produktet med andre investeringsprodukter.

Produkt

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration C (NOK)**Alfred Berg Kapitalforvaltning AS**

ISIN: NO0010811920

www.alfredberg.no, ring telefon + 47 22 00 51 00 for mer informasjon.

Finanstilsynet fører tilsyn med Alfred Berg Kapitalforvaltning AS og dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per: 2023-03-31

Hva er dette produktet?

Type Verdipapirfond**Løpetid** Verdipapirfondet har ingen forfallsdato eller løpetid.

Målsetning Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som primært investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt av nordiske utstedere. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter med offisiell rating fra Moodys, Standard & Poors eller Fitch. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner. Fondet har anledning til å investere inntil 10% av porteføljen i instrumenter med en lavere kredittkvalitet enn investment grade, men ikke lavere enn BB/Bb2. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utsteder, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 1 og 5. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner. Alfred Berg Nordic Investment Grade har en moderat kreditt risiko og er veldiversifisert, men vil kunne påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere og/eller sektorer. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.

Målgruppe Fondet kan passe for deg som vil spare langsiktig i minst 3 år, og som er innforstått med at investeringen din vil kunne variere betydelig i verdi og at du kan risikere å tape penger på investeringen. Plassering i dette verdipapirfondet krever ikke spesiell kunnskap om eller erfaring med verdipapirfond eller verdipapirmarkedet.

Annet Fondets depotmottaker er Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Investor Services/ Trustee Services, avd. Oslo (org.nr.971 049 944). Nærmere informasjon om fondet, herunder prospekt, investeringsstrategi, halvårsrapporter og siste andelsverdi kan skaffes kostnadsfritt på www.alfredberg.no.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. Vi har klassifisert dette fondet som 2 av 7. Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering.

Avkastningsscenarier

Beløpene som vises er fratrukket alle kostnader for selve produktet, men ikke nødvendigvis fratrukket alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Beløpene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan ha betydning for hvor mye du sitter igjen med etter skatt. Stress scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene inntraff for en investering mellom 2012 – 2022.

Anbefalt investeringsperiode		3 år	
Eksempel investering:		100 000 NOK	
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 3 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele det investerte beløpet.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	87 300 NOK	89 800 NOK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-12.7%	-3.5%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	92 800 NOK	94 300 NOK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-7.2%	-1.9%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	102 400 NOK	106 500 NOK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	2.4%	2.1%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	106 700 NOK	112 400 NOK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	6.7%	4.0%

Hva om Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ikke kan betale meg tilbake?

Fondets eiendeler oppbevares ikke av forvaltningsselskapet. I tråd med lovkravene oppbevares fondets eiendeler hos en særskilt depotmottaker utpekt av forvaltningsselskapet. Dersom fondsforvaltningsselskapet kommer under konkursforhandling vil forvaltningen av fondet overføres til et annet forvaltningsselskap. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning for fondssparing.

Hva er kostnadene?

Rådgiveren eller distributøren som selger deg dette produktet kan belaste deg flere kostnader enn de som kommer frem her. I så fall skal rådgiveren eller distributøren gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din. Om fondet inngår som del av et annet produkt kan det legges til andre kostnader for produktet.

Kostnader over tid

Tabellen viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert [og hvor godt verdipapirfondet gjør det (dersom relevant)] Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder. I eksempelet har vi forutsatt:

- Hvis du innløser i løpet av det første året vil du få tilbake det du har investert (0 % årlig avkastning) For andre investeringsperioder har vi forutsatt at verdipapirfondet presterer i tråd med det moderate scenarioet.
- 100 000 kroner investeres.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 3 år
Totale kostnader	730 NOK	2 290 NOK
Årlig kostnadseffekt (*)	0.73%	0.73%

*Den årlige kostnadseffekten illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Eksempelet viser at hvis du selger etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 2.8% prosent før kostnader og 2.1% prosent etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnader	Det påløper ingen kostnader ved innløsning av andeler i dette fondet.	0 NOK
Innløsningskostnader	Det påløper ingen tegnings-kostnader ved investering i dette fondet	0 NOK
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader	0.50% av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader i fondet i løpet av det siste året.	500 NOK
Transaksjonskostnader	0.23% av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger underliggende verdipapirer i fondet ditt. Den faktiske kostnaden vil avhenge av hvor mye vi kjøper og selger.	230 NOK
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Ingen ytelsesrelatert avgift belastes for dette produktet.	0 NOK

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 3 år

Produktet plasserer i aksjer og er egnet for langsiktig sparing. Du kan selge tidligere, men produktet passer ikke for investorer som planlegger å selge andelene innen 3 år. Du kan normalt kjøpe og selge andeler i produktet alle virkedager i Norge. Det påløper ingen ekstra kostnader hvis du selger tidligere enn anbefalt investeringsperiode

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på dette produktet, eller har klager knyttet til salgsprosessen eller rådgivningen du har fått, kan du henvende deg til den som har solgt deg produktet eller gitt råd. Du kan også henvende deg direkte til forvaltningselskapet. Du kan få mer informasjon om hvordan du klager på <http://www.alfredberg.no/kontaktskjema/>, eller skrive til: kundesenter.no@alfredberg.com. Eventuelt kan du sende klage til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS postboks 0250 Oslo.

Annen relevant informasjon

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.

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra med andra produkter

Produkt

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration**Alfred Berg Kapitalforvaltning AS**

ISIN: SE0013887544

www.alfredberg.se, ring +47 22 00 51 00 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av fonden vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS.

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS är auktoriserat i Norge och regleras av Finanstilsynet.

Faktabladets utfärdandedatum: 2024-06-11

Vad innebär produkten?

Typ Värdepappersfond**Löptid** Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.**Mål** Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration är en räntefond som främst investerar i Nordiska obligationer och penningmarknadsinstrument. Emittenter av obligationer och penningmarknadsinstrument är i första hand stater, kommuner, landstingskommuner, industriföretag och finansinstitut som har en kreditrisk som bedöms motsvarande investment grade, BBB-/Baa3 eller bättre. Emittenterna kommer i första hand att vara nordiska, men upp till 20 % av fonden kan placeras i värdepapper utgivna av utomnordiska länder. Emittenter. Fonden kan investera upp till 10 % av portföljen i instrument med en kreditrisk som bedöms ligga under "investment grade", men inte lägre än BB/Ba2. Fonden har möjlighet att investera upp till 15% av portföljen i efterställt (suordinerat) kapital. Det är inte tillåtet att investera kreditswappar (CDS). Fonden kommer att investera i instrument utgivna i NOK, SEK, DKK, EUR och USD. Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration är en aktivt förvaltd fond. Därför kommer portföljens sammansättning att vara ett resultat av förvaltarens syn på enskilda emittenters kvalitet relativa värdet mellan emittenter, sektorer och marknader, och eventuella förändringar av marknadens sammansättning och struktur. Ränterisken i fonden, mätt som modifierad duration, kommer normalt att vara låg/måttlig och kommer alltid att ligga i intervallet 1-5 år. Fonden har en måttlig kreditrisk och är väldiversifierad, men kommer dock att påverkas av förändringar i marknadens bedömning av kreditmarginal (spread) för enskilda emittenter eller sektorer. Fonden är en UCITS-fond, med möjlighet att investera i derivat.**Målgrupp** Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.**Övrig** Förvaringsinstitut för förvaltningsbolagets samtliga fonder är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 106 40 Stockholm med säte i Stockholm. Skandinaviska Enskilda Bankens AB (publ) huvudsakliga verksamhet är bankrörelse, finansiell verksamhet samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikatorn

< ----- >
Lägre risk Högre risk

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 2 av 7. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år.

av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Detta scenario inträffade för en investering mellan 2014-2024.

Rekommenderad innehavstid		3 år	
Investering av		100 000 NOK	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	83 200 NOK	87 700 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	-16,8	-4,3
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	92 800 NOK	97 800 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	-7,2	-0,8
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	102 100 NOK	106 200 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	2,1	2,0
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	106 900 NOK	109 600 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	6,9	3,1

Vad händer om Alfred Berg Kapitalforvaltning AS inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	700 NOK	2 190 NOK
Årliga kostnadseffekter	0,70	0,70

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 2.7% före kostnader och 2.0% efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 NOK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 NOK
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations eller driftskostnader	0.51 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	510 NOK
Transaktionskostnader	0.19 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	190 NOK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 NOK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.alfredberg.se/kontaktformular/).

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.alfredberg.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Vedtekter for Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration forvaltes av forvaltningsselskapet Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ("vpfl.")

§ 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl. § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et annet rentefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere i de nordiske landene. Verdipapirer utstedt i utenlandsk valuta sikres til norske kroner. Fondets modifiserte rentedurasjon skal være i området 1 til 5 år. Fondet kjennetegnes typisk av moderat svingningsrisiko (volatilitet). Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
verdipapirfondsandeler	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
derivater	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
innskudd i kredittinstitusjon	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtektene.

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

ja nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være gjelds- og pengemarkedsinstrumenter, indekser med gjelds- og pengemarkedsinstrumenter, kredittindekser, samt rente, valuta eller vekslingskurs.

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene.

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr. 14 og børsloven § 3 første ledd.

ja nei

2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.

ja nei

3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.

ja nei

Børser eller regulerte markeder i OECD er aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder.

4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må ha skjedd senest ett år fra tegningsfristens utløp

ja nei

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 3 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl. § 6-5 annet ledd.

Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 4 over.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl. § 6-6 og § 6-7 første, annet og fjerde ledd.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl. § 6-9.

3.6 Utlån

Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl. § 6-11. Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Det utdeles realisasjonsgevinster av fondets plasseringer i obligasjoner, sertifikater, derivater og andre finansielle instrumenter (alle realisasjonsgevinster som er skattepliktig på fondets hånd). Realisasjonsgevinster utdeles 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31.12 det året gevinstene ble realisert.

Utbytte utdeles til andelseierne.

Det utdeles utbytte i form av det skattepliktige resultat (skattepliktige inntekter med fradrag for fradragsberettigede kostnader på fondets hånd). Realisasjonsgevinster som nevnt over inngår i skattepliktig resultat. Utbytte utdeles 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31.12 det året retten til utbytte ble opparbeidet.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning hver bankdag. Det påløper ikke tegnings- og innløsningsgebyr.

§ 7 Andelsklasser

Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse	Minimum tegningsverdi	Maksimal fast årlig forvaltningsgodtgjørelse
Classic	NOK 300	0,50%
INST	NOK 10 000 000	0,30%

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er: ulik minste tegningsverdi og ulik maksimal årlig forvaltningsgodtgjørelse.

Forvaltningselskapet kan belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en fast forvaltningsgodtgjørelse.

Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør for andelsklasse Classic maksimalt 0,50 prosent pro anno.
Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør for andelsklasse INST maksimalt 0,30 prosent pro anno.

Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklasse Classic og INST henholdsvis inntil 0,50 prosent pro anno og 0,30 prosent pro anno.

FONDBESTÄMMELSER

Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration

Fondbestemmelsene fastst llte av styrelsen 18 desember 2023.

Fondbestemmelsene godk ndte av Finansinspektionen 12 april 2024. G ller från og med 1 november 2024.

1. FONDENS R TTSLIGE STÄLLNING

Fondens navn  r Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration (nedan "Fonden").

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan "LVF").

Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt og varje fondandel i samme andelsklasse medför like rätt til den eiendom som inngår i fonden. Fonden kan ikke f rverve rettigheter eller ta på sig skyldigheter.

Fonden f rvaltes av det fondbolag som framgår nedan under punkten 2 ("Förvaltningsbolaget"). Förvaltningsbolaget företräder fondandelsägarna i alle frågor som rör fonden, beslutar över den eiendom som inngår i fonden samt utövar de rettigheter som h rrer ur eiendommen.

Verksamheten bedrivs enligt disse fondbestemmelser, bolagsordningen f r förvaltningsbolaget, lagen om värdepappersfonder og  vrige tillegnlige f rfattninger.

Disse fondbestemmelser kompletteres av en särskild informationsbrosjyre og ett PRIIP faktablad. Informationsbrosjyren og PRIIP-faktabladet tilh ndeh lles av Förvaltningsbolaget og g r att l dde ner via Förvaltningsbolagets hjemmeside www.alfredberg.no.

Förteckning över andelsklasser Fonden består av f ljende andelsklasser med f ljende villkor:

Andelsklasse	Valuta	Villkor
A	SEK	valutas�kret i SEK, med l�gst� tekningsbelopp 100 SEK
B	SEK	valutas�kret i SEK, med villkor f�r distribusjon, med l�gst� tekningsbelopp 100 SEK
C	NOK	valutas�kret i NOK, med l�gst� tekningsbelopp 100 NOK
D	NOK	valutas�kret i NOK, med villkor f�r distribusjon, med l�gst� tekningsbelopp 100 NOK
E	SEK	valutas�kret i SEK, med l�gst� tekningsbelopp 10 000 000 SEK
F	NOK	valutas�kret i NOK, med l�gst� tekningsbelopp 10 000 000 NOK
G	NOK	Valutas�kret i NOK med villkor f�r distribusjon, med l�gst� tekningsbelopp 100 NOK
H	EUR	valutas�kret i EUR, med l�gst� tekningsbelopp 10 EUR
I	EUR	valutas�kret i EUR, med villkor f�r distribusjon, med l�gst� tekningsbelopp 10 EUR
J	EUR	valutas�kret i EUR, med l�gst� tekningsbelopp 1 000 000 EUR
K	SEK	valutas�kret i SEK, med villkor f�r distribusjon, med l�gst� tekningsbelopp 100 SEK

En andelsklasse med villkor för distribusjon andelsklasse B, D og I)  r öppen endast f r

- andels gere som inom ramen för avtale om investeringsjenst enligt 2 kap. 1   lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerer i fonden, under f ruts tning att, og endast så länge som, det finns ett skriftligt avtale mellom förvaltningsbolaget og den som tilh ndeh ller investeringsjensten, eller en mellomliggende part i distribusjonsledet, som uttrykkligen tillåter

distribution av andelsklassen. Ingen ersättning utgår från Förvaltningsbolaget för distribution av andelsklassen. ,
och för

- försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan förvaltningsbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i andelsklassen. Ingen ersättning utgår från Förvaltningsbolaget för distribution av andelsklassen.

En andelsklass med villkor för distribution (andelsklass G och K) är öppen endast för

- andelsägare som inom ramen för avtal om investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan förvaltningsbolaget och den som tillhandahåller investeringstjänsten, eller en mellanliggande part i distributionsledet, som uttryckligen tillåter distribution av andelsklassen. Ingen ersättning utgår från Förvaltningsbolaget till den som tillhandahåller investeringstjänsten, och för
- försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan förvaltningsbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i andelsklassen. Ingen ersättning utgår från Förvaltningsbolaget till försäkringsföretaget.

Omföring

Den som har distribuerat fondandelar till en andelsägare ansvarar för att andelsägaren erhåller den andelsklass den är berättigad till. När ett försäkringsföretag har investerat i fondandelar inom ramen för avtal med försäkringstagare ansvarar den eller de av försäkringsföretaget och försäkringsdistributören som har avtal med försäkringstagaren för att försäkringsföretaget erhåller den andelsklass det är berättigat till.

Andelsklasserna skiljer sig åt vad avser villkor för distribution, valuta, avgift och lägsta teckningsbelopp. Om en andelsägare med samma medel samtidigt uppfyller villkoren för mer än en andelsklass ska medlen omföras till den med lägst förvaltningsavgift enligt punkten 11. Om en andelsägares medel upphör att uppfylla villkoren för en andelsklass ska medlen omföras till den andelsklass med lägst förvaltningsavgift enligt punkten 11 vars villkor andelsägarens medel uppfyller.

Omföring ska ske utan att förändra villkoren för utdelning och valuta.

Om det inte finns någon mottagande andelsklass öppen för teckning med samma villkor för utdelning och valuta när omföring ska ske på grund av att andelsägarens medel inte längre uppfyller villkoren för en andelsklass, ska omföring ske till den andelsklass som närmast motsvarar den andelsklass vars villkor andelsägarens medel inte längre uppfyller. Bedömningen av mottagande andelsklass ska göras av Förvaltningsbolaget eller den distributör, det försäkringsföretag eller den försäkringsdistributör som har avtal med andelsägaren respektive försäkringstagaren. Denne ska underrätta andelsägaren respektive försäkringstagaren om sådan omföring.

Oaktat ovan ska omföring inte ske till eller från andelsklasserna B, D, I, G och K. Omföring kan alltså ske till och från andelsklasserna A, C, E, F H, och J.

2. FONDFÖRVALTARE

Fonden förvaltas av Alfred Berg Kapitalförvaltning AS, organisationsnummer 956 241 308. Förvaltningsbolaget bedriver fondverksamhet enligt verdipapirfondloven (25. november 2011 nr. 44) i Norge, samt LVF.

3. FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 ("Förvaringsinstitutet").

Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt verkställa Förvaltningsbolagets instruktioner som avser Fonden om de inte strider mot bestämmelser i LVF, annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

- försäljning, inlösen och makulering av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i lagen och fondbestämmelserna,
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i lagen och fondbestämmelserna,

- ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
- fondens intäkter används i enlighet med bestämmelserna i lagen och fondbestämmelserna

Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Förvaltningsbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas intresse.

4. FONDENS KARAKTÄR

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som huvudsakligen investerar i räntebärande värdepapper utgivna av emittenter i Norden. Fondens mål är att uppnå största möjliga riskjusterade avkastning inom ramen för det fastställda investeringsmandatet.

5. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

Fondens förmögenhetsmassa kan vara placerade i följande tillgångsslag:

- Överlåtbara värdepapper
- Penningmarknadsinstrument
- Derivatinstrument
- Fondandelar
- Konto hos kreditinstitut

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond som ska placera minst 80 procent av Fondens förmögenhetsmassa i nordiska obligationer och penningmarknadsinstrument. Emittenter av obligationerna och penningmarknadsinstrumenten är främst stater, kommuner, landsting, industriföretag och finansiella institut som har en kreditrisk motsvarande investment grade, BBB-/Baa3 eller bättre.

90 % av Fondens totala förmögenhetsmassa ska placeras i tillgångar (överlåtbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument) med anknytning till Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island) eller på konto hos kreditinstitut etablerade i Norden. Utställarna av instrumenten är primärt stater, kommuner, landsting, industriföretag och finansiella institutioner som har en kreditrisk som lägst motsvarar investment grade, BBB-/Baa3. Med anknytning avses att utställare av instrumenten, dess moderbolag eller huvudägare har sitt säte eller huvudkontor i Norden, är aktiva emittenter på nordiska marknader eller har en betydande verksamhet i Norden, eller att instrumenten är utställda i en nordisk valuta.

Fonden får investera upp till 10 procent av Fondens totala förmögenhetsmassa i instrument med en kreditrisk som bedöms vara lägre än investment grade, dock inte lägre än BB/Ba2.

Fonden får placera upp till 15 procent av Fondens medel i förlagslån dvs. obligationer eller andra skuldinstrument som har avtalats att vara underordnade andra skulder utgivna av emittenten.

Det är inte tillåtet att investera creditswappar (CDS). Fonden kommer att investera i instrument utgivna i NOK, SEK, DKK, EUR och USD. Fonden kan investera i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som anges i 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Portföljens sammansättning kommer att vara ett resultat av förvaltarens syn på kvaliteten på enskilda emittenter, det relativa värdet mellan emittenter, sektorer och marknader samt eventuella förändringar i marknadens struktur och andra marknadsförhållanden.

Fondens ränterisk, mätt som modifierad duration, ska normalt vara låg till måttlig och alltid ligga mellan 2 till 4 år. Derivat kommer att användas i Fonden för att säkerställa att durationen i ligger mellan 2 till 4 år.

Fonden får placera högst 10 procent av Fondens totala förmögenhetsmassa i andra fonder.

6. MARKNADSPLATSER

Fondens köp och försäljning av fondandelar kan ske direkt med förvaltande fondföretag, förvaltningsbolag, fondföretag eller förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

7. SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

- Fonden får placera i sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § LVF (inklusive s.k. OTC-derivat).
- Fonden använder sig av valutaderivat i syfte att valutasäkra sitt innehav.
- Fonden har inte möjlighet att göra placeringar i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.
- Derivatinstrument får användas som ett led i Fondens placeringsinriktning.

8. VÄRDERING

Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar avdrages de skulder som avser Fonden. Värdet av en fondandel beräknas med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass.

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Värderingen sker dagligen till senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs och om denna inte anges till senaste säljkurs.

Om ovan nämnda värderingsmetoder enligt förvaltningsbolagets bedömning är missvisande fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs till exempelvis marknadspriser från:

- en icke reglerad marknad,
- en oberoende mäklare,
- andra externa oberoende källor,
- ett annat noterat finansiellt instrument,
- ett index eller en bolagshändelse med påverkan på marknadsvärdet.

För sådana instrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket LVF, s.k. OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt följande:

- marknadspris som är ställt av en aktiv marknad,
- i de fall ett marknadspris inte kan erhållas skall OTC-derivat värderas enligt värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76.

Justerat fondandelsvärde sk Swing pricing

För att säkerställa en rättvis behandling av fondandelsägare och tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen tillämpar Förvaltningsbolaget en metod för fastställande av fondandelsvärde för fondandelarna i Fonden.

Swing pricing syftar till att förhindra att en fondandelsägare får bära transaktionskostnader till följd av försäljning och inlösen av fondandelarna i Fonden som andra andelsägare i Fonden genomför. De transaktionskostnader som avses i detta sammanhang är de som uppkommer när tillgångar köps eller säljs för att hantera begäran om köp eller inlösen av fondandelarna i Fonden, dvs. vid nettoinflöden eller nettoutflöden. Transaktionskostnaderna kan vara direkta eller indirekta och inkluderar i relevanta fall bl.a. courtage, spread, marknadspåverkan, valutaväxlingskostnader och transaktionsskatter.

Fondandelsvärdet för fondandelarna justeras uppåt respektive nedåt om Fonden har ett nettoinflöde eller ett nettoutflöde som överstiger ett av Förvaltningsbolaget på förhand bestämt tröskelvärde uttryckt som andel av Fondens värde ("Tröskelvärdet"). De dagar då nettoutflödet inte överstiger Tröskelvärdet sker ingen justering av fondandelsvärdet. Nivån på Tröskelvärdet är fastställt utifrån Förvaltningsbolagets bedömning av vad som är ett större nettoutflöde för Fonden som kan förväntas medföra att Fonden måste köpa eller sälja tillgångar för att hantera flödet och ger upphov till transaktionskostnader. Tröskelvärdet kan dock sättas till en lägre nivå, om Förvaltningsbolaget bedömer det som motiverat utifrån hänsyn tagen till fondandelsägarnas intresse givet transaktionskostnaderna. Tröskelvärdet ses över regelbundet av Förvaltningsbolaget.

Storleken på justeringen av fondandelsvärdet, nedan kallad justeringsfaktorn, bestäms av Förvaltningsbolaget och kan variera över tid. Justeringsfaktorn bestäms med hänsyn tagen till historiska transaktionskostnader samt annan relevant information och utvärderas regelbundet, eller vid behov, av Förvaltningsbolaget. Justeringsfaktorn vid nettoinflöden kan skilja sig från justeringsfaktorn vid nettoutflöden, eftersom Fondens transaktionskostnader ser olika ut beroende på om Fonden måste köpa eller sälja värdepapper. Justeringsfaktorn vid nettoinflöden får maximalt uppgå till 0,5 procent av fondandelsvärdet. Justeringsfaktorn vid nettoutflöden får maximalt uppgå till 2,5 procent av fondandelsvärdet.

Förvaltningsavgiften beräknas på fondandelsvärdet före fondandelsvärdet justeras.

Fondandelsvärdet per fondandel ska, i enlighet med vad som angivits ovan, fastställas enligt följande:

- Om Fonden har ett nettoinflöde som överstiger Tröskelvärdet ska fondandelsvärdet, beräknat enligt punkten 8, den bankdag försäljning och inlösen sker efter en genomförd uppjustering motsvarande justeringsfaktorn för nettoinflöden.
- Om Fonden i stället har ett nettoutflöde som överstiger Tröskelvärdet ska fondandelsvärdet, beräknat enligt punkten 8, den bankdag försäljning och inlösen sker efter en genomförd nedjustering motsvarande justeringsfaktorn för nettoutflöden.
- De dagar då nettoflödet i Fonden inte överstiger Tröskelvärdet ska fondandelsvärdet, beräknat enligt punkten 8, den bankdag försäljning sker och inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet, beräknat enligt punkten 8, den bankdag inlösen sker.

9. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Försäljning och inlösen av fondandelar sker i norska kronor (andelsklass C, D, F och G), i svenska kronor (andelsklass A, B, E och K) och i euro (andelsklass H, I och J). Priset vid Förvaltningsbolagets försäljning (andelsägares köp) av fondandel är fondandelsvärdet på den bankdag då försäljningen verkställs.

Priset vid Förvaltningsbolagets inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel är fondandelsvärdet på den bankdag då inlösen verkställs.

Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom Förvaltningsbolaget. Försäljnings- och inlösenpris kan erhållas från Förvaltningsbolaget. Publicering sker även i dagstidningar eller i liknande media. Kursen en viss bankdag offentliggörs i normalfallet på kvällen samma bankdag. Fonden kan dock komma att stängas för försäljning respektive inlösen om hela eller delar av fondens tillgångar inte kan värderas på grund av att de marknader som fonden investerar i håller stängt.

Begäran om försäljning (andelsägares köp) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter särskild överenskommelse.

Begäran om inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter särskild överenskommelse.

Begäran som lämnas skriftligen via fax skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren.

Begäran verkställs samma dag som den lämnas, förutsatt att begäran kommit Förvaltningsbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren. I annat fall verkställs begäran nästkommande bankdag. Fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om hela eller delar av Fondens tillgångar inte kan värderas på grund av att de marknader som Fonden investerar i håller stängt.

Begäran om inlösen får återkallas endast om Förvaltningsbolaget medger detta.

Försäljning respektive inlösen sker till ett fondandelsvärde som ej är känt när begäran sker.

10. EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om sådana extraordinära händelser har inträffat som gör att det inte är möjligt att värdera Fondens tillgångar på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

11. AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

Ur Fondens medel får betalas ersättning dels till Förvaltningsbolaget för dess förvaltning, administration, bokföring och registerhållning avseende Fonden samt dels avgift till förvaringsinstitutet för dess förvaring av Fondens tillgångar samt revisionskostnader och ersättning avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen beräknas dagligen och tas ur Fonden vid utgången av varje månad.

Klass	Villkor	Högsta förvaltningsavgift i procent av det totala värdet för andelsklassen per år
A	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,50
B	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,40
C	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,50
D	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,40
E	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,30
F	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,30
G	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,45
H	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,50
I	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,40
J	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,30
K	Förvaltningsavgift med fast avgift	0,45

Courtage och andra eventuella kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument tas ur Fonden.

12. UTDELNING

Fonden lämnar ingen utdelning.

13. FONDENS RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

14. HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

Årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och hållas tillgängliga hos Förvaltningsbolaget på telefon +47 22 00 51 01, per e-post till kundesenter.no@alfredberg.com eller på www.alfredberg.no inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång.

Beslutar Förvaltningsbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall hållas tillgängligt hos Förvaltningsbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisat.

Ändringarna skall träda i kraft i samband med tillkännagivandet eller den senare tidpunkt som angivits i tillkännagivandet. Ändringarna skall vara gällande gentemot samtliga andelsägare.

15. PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE

Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till Förvaltningsbolaget. Av anmälan skall framgå andelsägare, panthavare, pantsättningens omfattning och eventuella begränsningar. Anmälan skall vara undertecknad av pantsättaren.

Förvaltningsbolaget skall notera uppgifter om pantsättning i andelsägarregistret samt underrätta andelsägaren om noteringen. Uppgift om pantsättning skall borttas ur registret efter anmälan från panthavaren.

Förvaltningsbolaget har rätt att ta ut ersättning för den kostnad som pantsättningen medför, dock högst 500 kronor per pantsättningstillfälle.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Vi sådan överlåtelse kan Förvaltningsbolaget ta ut en avgift om högst 500 kronor.

16. ANSVARSBEGRÄNSNING

Begränsning av Förvaringsinstitutets ansvar

För det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat Finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en Depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Förvaltningsbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk - börs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och - såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket - inte heller för skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av Förvaltningsbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten frångår emellertid inte Förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt lagen om värdepappersfonder.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Förvaltningsbolaget, andelsägare i Fond, Fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande Värdepapper.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Förvaringsinstitutet har skadeståndsansvar enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

Begränsning av Förvaltningsbolagets ansvar

Förvaltningsbolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, och lockout gäller även om Förvaltningsbolaget själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Förvaltningsbolaget, om Förvaltningsbolaget varit normalt aktsamt. Förvaltningsbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § LVF.

17. INSKRÄNKNING I FÖRSÄLJNINGSRÄTT M.M.

Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars köp av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars köp eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Förvaltningsbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Förvaltningsbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Förvaltningsbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Förvaltningsbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden - och detta även mot sådan/sådana andelsägares bestridande - om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut eller att Förvaltningsbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Förvaltningsbolaget som Fonden eller Förvaltningsbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.