

Forenklet prospekt for verdipapirfondet Alfred Berg Global Quant

Norskregistrert UCITS-aksjefond

Forvaltere: Ole Jakob Wold (ansv.), Stig Arild Syrdal, Roelof Koopmans.

Målgruppe

Verdipapirfondet passer for investorer som ønsker langsiktig eksponering og risikospredning i det globale aksjemarkedet.

Fondets målsetting

Fondets målsetting er å skape meravkastning på 1,5–2 prosentpoeng utover referanseindeksen gjennom kvantitativ aksjeseleksjon. Fondets referanseindeks er Morgan Stanley World Index.

Investeringsprofil

Fondet investerer i verdipapirer i de landene som inngår i referanseindeksen. Fondet investerer ikke i fremvoksende markeder. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamentale faktormodeller. Selskapene analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensial og prishistorikk.

Fondet er veldiversifisert med normalt 150 – 200 selskaper i porteføljen. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensninger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land-, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering, samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen.

Risiko

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

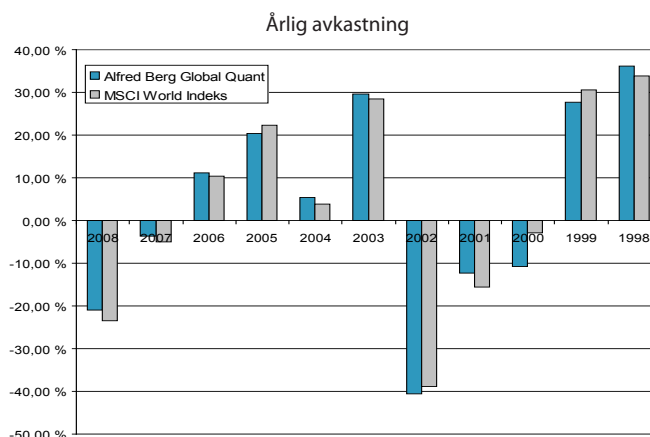
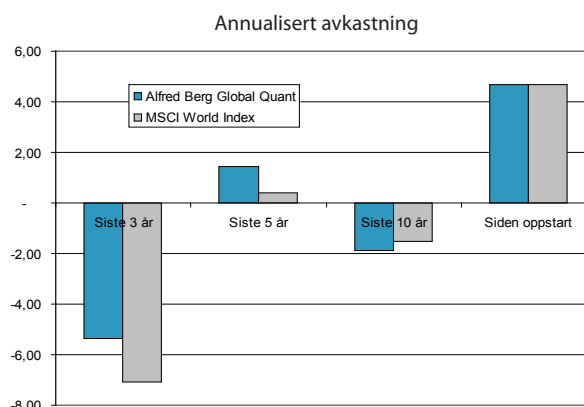
Risikoprofilen er basert på fondets totalrisiko målt ved standardavvik.

Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet. Risikonivået for opsjons- og terminhandelen er moderat. Fondet kan benytte opsjons- og terminhandel innen egenkapitalinstrumenter med egenkapitalindekser og varer eller tjenester som underliggende. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Fondet følger forskrift om verdipapirfonds handel med derivater av 8. juli 2002 nr. 800, og derivateksponeringen beregnes i samsvar med disse reglene.

Investering i aksjefond innebærer alltid en sannsynlighet for svingninger (volatilitet) i de underliggende aksjene. Langsiktighet reduserer risikoen for tap på investeringen. For investeringer i verdipapirfond gis det ingen garanti for det investerte beløpet, i motsetning til innskuddsgarantien som gjelder for bankinnskudd i norske banker (jfr. banksikringsloven av 6. desember 1997 nr. 75.) Fondets basisvaluta for kursberegning, inn- og utbetaling er norske kroner. Fondet har valutarisiko som følger investeringer i utenlandske aksjer. Kostnader til valutatransaksjoner belastes fondet, og slike transaksjoner utføres for andelseiernes risiko.

Historisk avkastning

Diagrammene på denne siden viser fondets historiske avkastning målt i norske kroner. Med historisk avkastning menes avkastning etter fradrag for de kostnadene fondsandelen er belastet med i perioden. Mottatt utbytte inngår i avkastningsberegningen, mens tegnings- og innløsningsgebyrer ikke inngår.



Tegning og innløsning av andeler

Andelene i fondet kan ikke omsettes. Ved tegning eller innløsning av andeler må Alfred Berg Kapitalforvaltning AS kontaktes. Tegning og innløsning av fondsandeler kan skje hver virkedag. Tegning av andeler skjer ved innbetaling til fondets bankkonto eller ved engangsfullmakt til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Fullmaktsformular fås ved henvendelse til selskapet. Frist for å få samme dags kurs ved tegning med engangsfullmakt/ innløsning pr. post eller telefax er kl. 11.00. Overføring av beløpet skjer normalt etter tre oppgjørsdager.

For å opprette kundeforhold hos Alfred Berg Kapitalforvaltning AS for første gang kreves legitimering ved personlig oppmøte hos selskapet eller ved mottak av rekommandert sending hos Posten. Allerede registrerte kunder oppnår en rabatt på 50 % av tegningsprovisjonen ved tegning via internett.

Tegningsinformasjon

Minsteinnskudd:	NOK 25.000
Tegningsprovisjon:	Inntil 3 %
Forvaltningshonorar:	1,6 %*
Innløsningsprovisjon:	0,5 %
Kostnadsdekning:	0,2 %
Bankkonto:	8200 01 47377
ISIN:	NO0010089501
Depotmottaker:	DnB Nor Bank ASA
Revisor:	Ernst & Young AS
Tilsynsmyndighet:	Kredittilsynet
Tvistløsningsorgan:	Bankklagenemda
Referanseindeks:	MSCI World Index
Valuta:	NOK
Registreringsland:	Norge
Fondets startdato:	31.10.1994

*Differensiert forvaltningsgodtgjørelse

Historisk avkastning gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av fondet. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil avhenge av eksakte tidspunkt for kjøp og salg.

Utdeling fra fondet

Realisasjonsgevinster fra fondets investeringer utdeles ikke til andelseierne. Utbytte som fondet mottar, utdeles normalt heller ikke.

Forvaltningshonorar

1-60.000 andeler	1,6 %
Påfølgende 90.000 andeler	0,8 %
Alle påfølgende eiendeler	etter avtale

Rabatten som følge av differensieringen refunderes andelseierne slik: Refusjon av forvaltningshonorar skjer månedlig, etterskuddsvis. Rabatten utbetales som nye andeler om ikke annet avtales særskilt.

Kostnadsdekning

Alfred Berg Global Quant belaster kostnadsdekning med 0,2 % i forbindelse med tegning og innløsning. Kostnadsdekningen går uavkortet til å dekke fondets direkte kostnader, slik at ikke de eksisterende andelseierne belastes transaksjonskostnader ved at andre går inn eller ut av fondet. Kostnadsdekningen er en del av tegnings-/innløsningsprovisjonen, hvorav det overskytende tilfaller forvaltningsselskapet som vederlag for de administrative kostnadene knyttet til tegning og innløsning.

Ved kjøp eller salg er kostnadsdekningen inkludert i den oppgitte tegnings- og innløsningsprovisjonen. Ved bytte mellom Alfred Berg-fond påløper ikke tegnings- eller innløsningsprovisjon utover kostnadsdekningen i de fond dette er aktuelt for.

Kostnader som er belastet fondet i foregående kalenderår (i prosent av forvaltet kapital)

Forvaltningshonorar	1,60 %
Øvrige kostnader *	0,01 %
Totalkostnad	1,61 %

* Øvrige kostnader består av bankgebyrer og transaksjonsdrevne

Årlige risikotall pr. 30.06.09

	Alfred Berg Global Quant	Referanse- indeks
Annualisert avkastning siste 10 år	-2,99	-2,74
Meravkastning i %	-0,25	-
Årlig standardavvik %	15,48	16,15
Relativ volatilitet i %	3,91	-
Information Ratio	-0,06	-
Sharpe Ratio	-0,47	-
Diversifiseringsgrad %	94,20	-
Avkastning i % siden oppstart	85,73	86,44

Ansvarsbegrensning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at denne informasjonen er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke viderefremmes, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg Kapitalforvaltning.

depotkostnader.

Kurtasjekostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet er ikke medtatt i totalkostnaden.

Verdien av én andel fratrukket innløsningsprovisjon utgjorde per 30.06.09 kr. 186,98,-. Fondets forvaltningskapital var per samme dato kr. 1.607.150.935,-.

Skatteregler i Norge

1. Personlige andelseiere

Fondet utbetaler normalt ikke utbytte, og skatteplikt for personlige andelseiere inntreffer først ved salg av andelene. Gevinst ved salg er skattepliktig som kapitalinntekt for personlige andelseiere, med en skattesats på 28 prosent. Tilsvarende er tap fradragsberettiget med samme prosentetsats. Markedsverdien av andelene er skattepliktig som formue.

2. Aksjeselskaper

Aksjeselskaper er fritatt for gevinstbeskatning ved salg av andeler i fondet, og har heller ikke fradragsrett for tap. Markedsverdien av andelene medregnes fullt ut ved formuesfastsettelsen.

Informasjon til andelseiere

Beregning og kunngjøring av andelsverdien foretas normalt 5 ganger i uken. Kunngjøringen gjøres gjennom Oslo Børs Informasjon og på våre nettsider www.alfredberg.no. Fondsinformasjon er også tilgjengelig i flere av landets aviser og nettsteder.

Årsberetning og halvårsrapport tilsendes kostnadsfritt alle våre andelseiere. Årsberetningen sendes ut innen to måneder etter årets slutt. Halvårsrapporten sendes andelseierne innen en måned etter rapporteringsperiodens utgang. Fullstendig prospekt kan tilsendes uten omkostninger ved henvendelse til vårt kundesenter, eller lastes ned fra våre nettsider.

Fondets historikk

Verdipapirfondet ble stiftet 13.04.94 og satt i drift 31.10.94 under navnet Industrifinans Aksje Utland. Fondet har endret navn i følgende rekkefølge: Til Industrifinans Aksje Global desember 1997, ABIF Global mai 2001, ABN AMRO Global Quant juni 2005 og til Alfred Berg Global Quant mai 2008.

Kontaktinformasjon:

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Postboks 1294 Vika
0111 Oslo
Tlf. 22 00 51 00
Faks 22 00 51 05
E-post: kundesenter@alfredberg.no
www.alfredberg.no

Fondsforvaltningsselskap: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Finanskonsern: Fortis