

For kjøp av andeler i Alfred Berg-fondene

I henhold til "Hvitvaskingsloven" av 1. januar 2004 kan nye kundeforhold kun opprettes ved ID-kontroll ved personlig fremmøte. For å forenkle dette tilbyr vi en tjeneste fra Posten Norge AS, som medfører at du som ny kunde vil motta en rekommandert sending fra oss. Dette er et informasjonsbrev, men for å få hentet ut brevet, må du som kunde legitimere deg. Postfunksjonær vil da ta en kopi av din ID og sende til oss. Først da kan kundeforholdet etter loven etableres. Tegningskurs vil bli satt den dato kundeforholdet etableres.

PERSONALIA/FIRMA

Navn: _____ Foretaksnr (9-siffer): _____
Adresse: _____ Fødselsnr (11-siffer): _____
_____ Skattekommune: _____
Postnr: _____ Poststed: _____ Telefon dag/kveld: _____ / _____
Bankkonto: _____ Telefax: _____
VPS-konto: _____ Opprett VPS-konto (Kan kun benyttes for Alfred Berg-fond)
E-post: _____

OPPGI TEGNINGSBELØP (MINIMUMSBELØP)

Alfred Berg Likviditet (kr 5.000.000)	_____	Alfred Berg Optimal Allokering (kr 25.000)	_____
Alfred Berg Pengemarked (kr 100.000)	_____	Alfred Berg Kombi (kr 25.000)	_____
Alfred Berg Kort Stat (kr 100.000)	_____	Alfred Berg Indeks (kr 25.000)	_____
Alfred Berg Kort Obligasjon (kr 100.000)	_____	Alfred Berg Norge (kr 25.000)	_____
Alfred Berg Obligasjon 1-3 (kr 100.000)	_____	Alfred Berg Norge + (kr 10.000.000)	_____
Alfred Berg Stat (kr 100.000)	_____	Alfred Berg Aktiv (kr 25.000)	_____
Alfred Berg Obligasjon (kr 250.000)	_____	Alfred Berg Aktiv II (kr 50.000)	_____
Alfred Berg Obligasjon 3-5 (kr 1.000.000)	_____	Alfred Berg Gambak (kr 25.000)	_____
Alfred Berg Lang Obligasjon (kr 100.000)	_____	Alfred Berg Norge Etisk (kr 5.000)	_____
Alfred Berg Høyrente (kr 25.000)	_____	Alfred Berg Global Quant (kr 25.000)	_____
Alfred Berg OECD + (kr 1.000.000)	_____	Alfred Berg Nordic Best Selection (kr 25.000)	_____
Alfred Berg OECD (kr 25.000)	_____	Alfred Berg Nordic Small Cap (kr 5.000)	_____

Ved tegning på over kr. 15 mill. vennligst ta kontakt med oss.

ENGANGSFULLMAKT

Jeg/vi gir herved Alfred Berg Kapitalforvaltning AS fullmakt til å belaste bankkonto nr _____
for kjøp av andeler som indikert over, totalt kr _____ Kontohavers navn _____

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning.

Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen.

SIGNATUR

Undertegnede bekrefter å ha gjort deg kjent med de opplysningene som fremkommer i det/de valgte fonds prospekter og vedtekter. Undertegnede er myndig, har nødvendig signaturrett og bekrefter at de opplysninger som er gitt i denne tegningsblankett er korrekte.

Prospekter og vedtekter er tilgjengelig på
www.alfredberg.no

(Sted/dato)_____
(Signatur)

Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastningen skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager fra den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.

Under finner du et utvalg av våre fond med tilhørende priser og betingelser.

Fond	Tegningsprovisjon	Forvalterhonorar	Innløsningsprovisjon	Min. tegningsbeløp	Kontonummer
Alfred Berg Likviditet	0.0 %	0.1 %	0.0 %	5 000 000,-	8200.01.37800
Alfred Berg Pengemarked	0.0 %	0.4 %	0.0 %	100 000,-	8200.01.26698
Alfred Berg Kort Obligasjon	0.0 %	0.4 %	0.0 %	100 000,-	8200.01.62643
Alfred Berg Kort Stat	0.0 %	0.55 %	0.0 %	100 000,-	8200.01.21106
Alfred Berg Obligasjon 1-3	0.0 %	0.5 %	0.0 %	100 000,-	8200.01.91279
Alfred Berg Stat	0.0 %	0.4 %**	0.0 %	100 000,-	8200.01.21114
Alfred Berg Obligasjon	0.0 %	0.6 %	0.0 %	250 000,-	8200.01.26663
Alfred Berg Obligasjon 3-5	0.0 %	0.35 %	0.0 %	1 000 000,-	8200.01.91309
Alfred Berg Lang Obligasjon	0.0 %	0.6 %	0.0 %	100 000,-	8200.01.29468
Alfred Berg Høyrente	maks 1,0 %****	0,45 %*****	0,5 %****	25 000	1503.06.09015
Alfred Berg OECD +	maks. 0.1 %	0.35 %**	0.0 %	1 000 000,-	8200.01.91317
Alfred Berg Kombi	maks. 3,0 %	1.5 %	0.3 %	25 000,-	8200.01.70808
Alfred Berg Optimal Allokering	maks. 3,0 %	1,75 %***	0,5 %	25 000,-	5083.05.55908
Alfred Berg Indeks	maks. 3,0 %	0,6 %**	0,2 %	25 000,-	8200.01.70883
Alfred Berg Norge	maks. 3,0 %	1,2 %	0,3 %	25 000,-	8200.01.26728
Alfred Berg Norge +	maks. 0,2 %	0,7 %**	0,2 %	10 000 000,-	8200.01.62651
Alfred Berg Aktiv	maks. 3,0 %	1,5 %	0,3 %	25 000,-	8200.01.23125
Alfred Berg Aktiv II	maks. 3,0 %	1,5 %	0,3 %	50 000,-	8200.01.70786
Alfred Berg Gambak	maks. 3,0 %	1,8 %*	0,3 %	25 000,-	8200.01.70778
Alfred Berg Norge Etisk	maks. 3,0 %	1,7 %**	0,5 %	5 000,-	1644.07.72122
Alfred Berg Global Quant	maks. 3,0 %	1,6 %**	0,5 %	25 000,-	8200.01.47377
Alfred Berg Nordic Best Selection	maks. 3,0 %	1,5 %	0,5 %	25 000,-	8200 01.62678
Alfred Berg Nordic Small Cap	maks. 3,0 %	1,75 %	0,5 %	5 000,-	8200 06 35371

* 10 % av verdistigningen, minimum 1,8 % og maks 5 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

** Differensiert forvaltningsgodtgjørelse

*** Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene paragraf 11, enn fondets referanseindeks, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godtgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til fondets referanseindeks. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige 3 prosent. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn fondets referanseindeks trekkes 10 prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 0,50 prosent.

****hvorav 0,2 % til fondet

*****Prestasjonsavhengig forvaltningshonorar

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Postboks 1294 Vika, 0111 Oslo - Norway

Telefon: +47 22 00 51 01, Telefax: +47 22 00 51 05

E-post: kundesenter.no@alfredberg.com

Internett: www.alfredberg.no



Vilkår for Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

1. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
2. Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
4. Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
5. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
6. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
7. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.

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 fra 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. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til at kjøper ikke har angrerett ved kjøp av fondsandeler er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden.