PROSPEKT

REQ Select Equity (Derivatives)

2026-11-01

Alfred Berg
1863

1. FORMÅL

Prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i verdipapirfondloven (25. november 2011 nr. 44) § 8-2, jf. verdipapirfondforskriften (21. desember 2011 nr. 1467) § 8-1 med formål om å gi investorer den informasjon som kreves for å kunne foreta en velbegrunnet bedømmelse av fondet og risikoen ved å investere i fondet.

2. FORVALTNINGSSELSKAPET

Navn	Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Forretningsadresse	Støperigata 2 0250 Oslo Postboks 1294 Vika, 0111 Oslo
Organisasjonsnummer	956 241 308
Stiftelsesdato	29. november 1989
Tillatelse for verdipapirfondforvaltning	28. mars 1990
Tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond	19. desember 2014
Aksjekapital	NOK 44 040 082
Aksjonærer	BNP Paribas Asset Management Holding (75% eierandel) og Drypnir AS (25% eierandel)
Styreinformasjon	Forvaltningsselskapets styre består av totalt seks styremedlemmer og fire varamedlemmer, hvorav to styremedlemmer og to varamedlemmer velges av andelseierne i de fondene selskapet forvalter. Styrets medlemmer mottok i 2025 til sammen NOK 450 000 i godtgjørelse for vervet.
Styreleder	Vincent Trouillard-Perrot, Managing Director Strategic Participations and Joint-ventures, BNP Paribas Asset Management Holding
Styremedlemmer	Claudine Francoise Smith, Country Head, BNP Paribas S.A. Norway Branch Ligia Torres, Senior Advisor, BNP Paribas Group Leif Eriksrød, Head of Equities, Alfred Berg Kapitalforvaltning AS Mariann Steine Bendriss, CEO, Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (andelseiervalgt styremedlem) André Vatsgar, Investeringssjef Renter og Analyse, Sparebank 1 Forsikring AS (andelseiervalgt styremedlem) Christian H. Grosch (varamedlem) Hans Petter Tusvik (varamedlem) Erik Ranberg (andelseiervalgt varamedlem) Jan Eiler Fleischer (andelseiervalgt varamedlem)
Administrerende direktør	Helge Siljeholm Arnesen Samlet godtgjørelse til daglig leder i 2025 utgjorde til sammen 3 718 494 kroner. Beløpet omfatter utbetalt lønn og annen godtgjørelse.
Revisor	Ersnt & Young AS Stortorvet 7, 0155 Oslo Postboks 1156 Sentrum, 0107 Oslo Org. nr.: 976 389 387

Verdipapirfond forvaltet av selskapet

Alfred Berg Kapitalforvaltning forvalter både aksjefond og rentefond, og innenfor begge kategorier forvaltes det ulike fond med ulike mandater. For nærmere opplysninger om hvilke fond selskapet forvalter, vennligst se selskapets hjemmeside.

Godtgjørelsesordning
Alfred Berg har etablert en godtgjørelsesordning som skal fremme god risikostyring og forvaltning i samsvar med forvaltningsselskapets og fondenes strategier, overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige interesser. Fondenes porteføljeforvaltere mottar både fast og variabel godtgjørelse. Grunnlaget for den variable godtgjørelsen er en periode på minst to år. Deler av den variable godtgjørelsen holdes tilbake i en periode på minst tre år og kan påvirkes av forhold som inntreffer etter inntjeningsperioden. Nærmere informasjon om forvaltningsselskapets godtgjørelsesordning er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Informasjon kan sendes vederlagsfritt på forespørsel. Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre investeringsprodukter og er derfor inkludert i risikoreferanser i retningslinjene om godtgjørelser.

Utkontraktering
Forvaltningsselskapet har utkontraktert visse funksjoner til SEB, FA Solutions og andre selskaper i BNP Paribas-konsernet, herunder BNP Paribas SA og BNP Paribas Asset Management Europe. SEB forvalter og administrerer sikkerheter knyttet til OTC-derivater for våre norske rentefond. Alfred Bergs porteføljesystem og fondenes andelseierregister er levert av FA Solutions med skylagring levert av Azure. Forvaltningen av enkelte fond er i sin helhet utkontraktert til andre forvaltere enn Alfred Berg og omtales nærmere i prospekt og nøkkelinformasjon for de fondene dette gjelder. Selskapet har i tillegg inngått avtale om utkontraktering av salg og markedsføring av fond til flere distributører. Opplysninger om distributører kan fås ved henvendelse til forvaltningsselskapet.

3. VERDIPAPIRFONDET

Navn	Verdipapirfondet REQ Select Equity (Derivatives)
Organisasjonsnummer	928446085
LEI	549300UOLLYQUVE2P924
Stiftelsesdato	30. november 2021
Revisor	Ernst & Young AS Stortorvet 7, 0155 Oslo Postboks 1156 Sentrum, 0107 Oslo Org. nr.: 976 389 387
Depotmottaker	Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Investor Services/ Trustee Services, avd. Oslo Filipstad Brygge 1, P.O. Box 1843 Vika, NO-0123 Oslo Organisasjonsnummer: 971 049 944

Investeringsstrategi
REQ Select Equity (Derivatives) er et aktivt forvaltet, globalt aksjefond som investerer i aksjemarkeder over hele verden. Fondets porteføljeforvaltning er utkontraktert til REQ AS. Forvaltningen av fondet er utkontraktert til REQ. Fondet søker å skape langsiktig meravkastning gjennom en kombinasjon av strategisk og taktisk aktivaallokering, samt aktiv seleksjon av underliggende fond og forvaltere. Fondets strategiske utgangspunkt er en høy eksponering mot globale aksjemarkeder, men kan samtidig tilpasse aksjeeksponeringen basert på vurderinger av markedsforhold. Fondet kan ha inntil 20 % av porteføljen investert i rentebærende investeringer. Samlet eksponering mot aksjer og renter oppnås gjennom fondets direkteinvesteringer og investeringer i underliggende fond.

Fondet kan benytte derivater for å effektivisere gjennomføringen av investeringsstrategien. Gjennom bruk av derivater kan fondets samlede aksjeeksponering økes utover fondets nettoverdi. Fondets samlede aksjeeksponering kan maksimalt utgjøre 120 % av fondets nettoverdi.

Forvalter søker å oppnå en hensiktsmessig diversifisering på tvers av regioner, sektorer, marked og investeringsstil, samtidig som porteføljen kan ha tydelige aktive posisjoner. Fondet forvaltes uten referanse til indeks og har som mål å oppnå en absolutt avkastning etter kostnader som over tid overstiger 3 måneders NIBOR med minst 3 prosentpoeng.

Referanseindeks
Fondet har ingen referanseindeks.

Integrering av bærekraftsrisiko i forvaltningen
Siden fondet investerer i ulike fond forvaltet av ulike kapitalforvaltere, kan måten ESG-faktorer integreres i investeringsbeslutninger variere. Fondet vil kun investere i fond hvor ESG-faktorer er integrert og alle fond investert i vurderes separat med hensyn til ESG-faktorer.

ESG-risikointegrasjon i investeringsbeslutningene har samme begrensning i omfang som investeringene som brukes for å oppfylle de miljømessige eller sosiale egenskapene fondet fremmer.

Les mer om ESG analyse her: www.alfredberg.no/our-approach

Integrering av bærekraft i investeringsprosessen kan blant annet føre til utelukkelse av verdipapirer. Følgelig kan fondets avkastning og risiko til tider være høyere eller lavere enn for tilsvarende fond som ikke implementerer ansvarlige investeringsstrategier.

Risikoprofil
Dette fondet har generelt en høy risikoprofil. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont. Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

Derivat
Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital med mer enn 125 %. Den totale eksponeringen beregnes etter en forpliktelsesmodell i henhold til gjeldende regelverk. Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje kan variere mye som følge av derivatinvesteringene.

Fondet stiller kun kontanter som sikkerheter knyttet til OTC-derivater.

Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning
Fondet kan benytte teknikker for effektiv porteføljeforvaltning i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8.
Eksempler på slike teknikker som er angitt i verdipapirfondforskriften er utlån av finansielle instrumenter og gjenkjøpsavtaler.
Foreløpig benytter ikke fondet slike teknikker.

Regnskapsavslutning
Verdipapirfondets årsregnskap avlegges per 31. desember hvert år og offentliggjøres innen april måned hvert år. Halvårsrapport offentliggjøres innen august hvert år. Års- og halvårsrapport, nøkkelinformasjon, samt informasjon for øvrig kan fås vederlagsfritt ved henvendelse til forvaltningsselskapet på telefon +47 22 00 51 01, per post til kundesenter.no@alfredberg.com eller på selskapets hjemmeside.

Kostnader

Andelsklasse:	Forvaltningsgodtgjørelse:
A	1,20 % p.a.
B	1,40% p.a.*
C	1,00 % p.a.*

*Andelsklasse B og C har i tillegg til fast forvaltningsgodtgjørelse også resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling enn 3 måneders NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) pluss 3 % vil forvaltningsselskapet på årlig basis beregne seg 10 prosent godtgjørelse av denne differansen. Forvaltningsselskapet må hente inn mindreavkastning mot terskelen fra foregående år før ny resultatavhengigforvaltningsgodtgjørelse kan belastes.

Alle kostnader knyttet til forvaltningen av fondet er inkludert i forvaltningsprovisjonen, med unntak av transaksjonsdrevne kostnader, betaling av skatter, renter på kortsiktig låneopptak etter vpfl. § 6-10, kostnader forbundet med salg og innløsning av andeler og ekstraordinære kostnader.

Med transaksjonsdrevne kostnader menes kurtasjekostnader, samt bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Gebyrer og provisjoner til depotmottaker avtales særskilt hvert år.

Med ekstraordinære kostnader menes kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser og kan være, men begrenser seg ikke til, kostnader i forbindelse med inndrivelse av kildeskatt som fondet har krav på og deltakelse i gruppesøksmål eller på egne vegne iverksette rettslig prosess for å ivareta fondet og andelseiernes interesser. Ekstraordinære kostnader skal vedtas av forvaltningsselskapets styre før de kan belastes fondet.

Forvaltningshonorar beregnes daglig basert på fondets utgående beholdning den respektive dag. Forvaltningsselskapet er forpliktet til å dekke andre direkte kostnader for fondet med unntak av skattekostnaden.

Verdiberegning
Fondets andelsverdi kalkuleres daglig. Grunnlaget for beregning av verdien av andelen er markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Summen av fondets netto eiendeler deles på antall utstedte andeler for å komme frem til andelsverdien (NAV).

Ved manglende observerbare markedspriser skal det beregnes antatt markedspris i samsvar med anerkjente prinsipper for verdifastsettelse, herunder VFFs bransjeanbefaling om verdivurdering av lite likvide egenkapitalinstrumenter. Fondets andelsverdi kunngjøres via Oslo Børs. Ved verdifastsettelse av fond eller andelsklasser i annen valuta enn NOK benyttes vekslingskurser fra Bloomberg BFIX 16:00 CET.

Fondene er stengt for kursfastsettelse, tegning og innløsning på norske helligdager og når børsene i mer enn 50% av fondenes investeringsunivers er stengt.

Andre opplysninger
Andelene er ikke opptatt til notering ved regulert marked. Fondene som forvaltes av selskapet er ikke registrert i henhold til United States Securities Act av 1933. Fondsandelene kan derfor ikke tilbys, selges, overføres eller leveres direkte eller indirekte til, eller på vegne av eller fordel for, en amerikansk person som definert i Regulation S under denne loven.

4. ANDELSEIERE

Hver andelseier har en ideell part i fondet som tilsvarer vedkommendes andel av det totale antall utstedte fondsandeler. Hver andel i verdipapirfondet gir lik rett i fondet. Andelene registreres på kunden. Det utstedes ikke omsettelige andelseierbevis. Fond med andelsklasser kan ha ulik tegningsverdi, valuta eller forvaltningsgodtgjørelse i de ulike andelsklassene. Andelsverdien i hver andelsklasse er verdien av fondet dividert på antall andeler, justert for virkningen av de vilkår som kjennetegner den enkelte andelsklasse. Informasjon om hver andelsklasse er nærmere angitt i fondets vedtekter og nøkkelinformasjon.

Forvaltningsselskapet forestår driften av fondet og treffer alle disposisjonsbeslutninger for fondet. Andelseiere øver innflytelse over beslutninger om fondet som krever samtykke fra andelseiermøte etter verdipapirfondloven § 4-17. Utover andelsinnskuddet er andelseier ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av fondet.

Med samtykke fra Finansdepartementet kan forvaltningsselskapet fatte vedtak om at verdipapirfondet skal overføres til et annet forvaltningsselskap eller avvikles.

Overføring til et annet forvaltningsselskap vil følge bestemmelsene om vedtektsendringer i lov om verdipapirfond § 4-14. Andelseierne vil bli informert om overføringen – herunder begrunnelsen for denne, og når overføringen vil finne sted i god tid før gjennomføringen av overføringen og i overensstemmelse med eventuelle krav fra Finanstilsynet.

Ved avvikling av verdipapirfondet vil andelseierne bli informert om begrunnelsen for avvikling, konsekvensene for den enkelte andelseier, kostnader, samt planlagt dato for når avviklingen skal være gjennomført og når andelseieren vil få utbetalt verdien av sine andeler.

Andelseierregister
Føring av andelseierregister for fondet ivaretas av forvaltningsselskapet.

Andeler i fondet tegnet gjennom godkjent forvalter (nominee) føres i forvalterens navn i andelseierregisteret. Forvalteren fører eget underregister over andeler for sine kunder.

Tegning og innløsning av fondsandeler
Tegning og innløsning av andeler i fondet kan gjøres ved å kontakte forvaltningsselskapet eller andre distributører av fondet. Tidsfristen for tegning og innløsning er kl. 14.00 (norsk tid) for å få kurs påfølgende dag. Anmodninger mottatt senere enn kl. 14.00, eller når forvaltningsselskapet er stengt, vil utføres en virkedag senere. Ordre som inkluderer overføring fra kundens bankkonto, må imidlertid mottas av forvaltningsselskapet senest kl. 10.00 for å bli utført påfølgende bankdag. Tilsvarende gjelder for bytte mellom ulike fond forvaltet av selskapet. Det forutsettes at forvaltningsselskapet har mottatt tegning eller innløsningsblankett og tilstrekkelig dokumentasjon for kundekontroll. Kurs på verdien av andelene settes ved første kursberegning etter tidspunktet for tegningen eller innløsningen. I henhold til angrerettloven gjelder ikke angrerett ved tegning eller innløsning av andeler i verdipapirfond (lov 20. juni 2014 nr. 27). Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregisteret. Det påløper ikke kostnader knyttet til tegning eller innløsning. Andelseierne skal få skriftlig bekreftelse på at andelene i fondet er registrert.

Andelsklasse A: Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100 og som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet.

Andelsklasse B: Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 25 000.

Andelsklasse C: Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 25 000 000.

Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen to uker.

Forvaltningsselskapet praktiserer rutiner for svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Dette gjelder ikke for fond i fond eller fond som i hovedsak investerer i andre fond. NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Denne grensen er satt der det forventes at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning utover denne grensen justeres NAV opp, og ned dersom fondet har netto innløsning utover denne grensen. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader og evalueres kvartalsvis. Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard om tegning og innløsning som er tilgjengelig på www.vff.no.

Suspensjon av innløsningsretten
Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. Ved vurderingen av om slike tiltak skal iverksettes vil forvaltningsselskapet særlig legge vekt på hensynet til likebehandling av fondets andelseiere. Dersom andelseiernes eller allmennhetenes interesser tilsier det, kan Finanstilsynet også pålegge forvaltningsselskapet å suspendere innløsningsretten helt eller delvis.

Historisk avkastning og risiko
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene.

For oppdatert informasjon knyttet til fondets historiske avkastning og risiko henvises det til informasjon om fondet på forvaltningsselskapets hjemmeside. Informasjonen om avkastning og risiko er også tilgjengelig gjennom offisielle informasjonsleverandører slik som Oslo Børs, Morningstar, Finansportalen og Fondsdata hos Verdipapirfondenes forening.

Klagesaker
Forvaltningsselskapet er tilsluttet Finansklagenemda (https://www.finkn.no/) som behandler klagesaker relatert til verdipapirfond. Før en klage kan tas opp til behandling i nemda skal forvaltningsselskapet ha fått anledning til å ta stilling til kravet. For mer informasjon om klagesaker, vennligst se selskapets hjemmeside.

5. SKATTEREGLER

Skattemessige forhold
Informasjonen om skatt nedenfor innebærer ingen skatterådgivning og gjengir kun de generelle og grunnleggende skatteregler for fondet og de andelseiere som er skattepliktige til Norge i henhold til dagens skatteregler.

Skatteregler for fondet
Verdipapirfondet må inntektsføre 1 prosent av mottatte utbytter. I inntekten gis det fradrag for fondets forvaltningskostnader. Et eventuelt positivt skattepliktig resultat beskattes med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt. Underskudd kan fremføres i maksimalt 5 år. Verdipapirfond er fritatt for formuesskatt. Øvrig beskatning skjer hos andelseier..

Skatteregler for andelseiere
Utdeling og realisasjon fra verdipapirfond, som har en aksjeandel på mer enn 80 prosent aksjer (aksjefond) skattlegges som aksjeinntekt. For fond med aksjeandel på mindre enn 20 prosent (rentefond) skattlegges utdeling og realisasjon som renteinntekt. Ved aksjeandel mellom 20 og 80 prosent (kombinasjonsfond) foretas det en fordeling mellom aksjeinntekt og renteinntekt basert på aksjeandelen i fondet. Ved realisasjon av fondsandel skal gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervs- og salgsåret legges til grunn ved beregning av gevinst/tap.

Flytting mellom fond anses som en realisasjon. Gevinster eller tap skal føres etter "først inn – først ut"-prinsippet (FIFU), som innebærer at de først tegnede andelene innløses først.

Skatteregler for personlige andelseiere med skatteplikt i Norge
Personlige andelseiere i verdipapirfond beskattes etter aksjonærmodellen for aksjeinntekter etter fratrekk for et skjermingsfradrag. Netto aksjeinntekt oppjusteres med gjeldende faktor for aksjeinntekter. Deretter beregnes skatt med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt. Skjermingsfradraget er den andel av utbytte og aksjegevinster skattytere kan motta skattefritt. Realiserte kursgevinster og utdeling fra rentedelen av fondsandeler beskattes med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt. Andeler i verdipapirfond er skattepliktig formue og verdsettes til andelsverdien 1. januar i ligningsåret. For 2017 verdsettes aksjeandelen i verdipapirfond til 90 % av aksjeandelens verdi.

Skatteregler for selskap med skatteplikt i Norge
Andelseiere som er selskap beskattes etter fritaksmetoden for aksjeandelen i fondet slik det er beskrevet under skatteregler for fondet. Med selskap menes aksjeselskap og selskap som er likestilt med aksjeselskap. I tillegg er foreninger, stiftelser, kommuner,

fylkeskommuner, interkommunale selskap og visse konkurs- og administrasjonsbo omfattet av fritaksmetoden. Realiserte gevinster og utdeling fra rentedelen i fondet beskattes med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt.

Skatteregler for andelseiere med skatteplikt i utlandet
Utenlandske andelseiere svarer kildeskatt på utbytte fra Norge etter den sats som følger av det enkelte lands skatteavtale. Investorer som er skattepliktig til andre land enn Norge, bør undersøke gjeldende skatteregler i de respektive land.
Skatteregler – endring
Dersom skattereglene endres i Norge eller andelseierens hjemland og det inngås nye skatteavtaler, kan reglene ovenfor bli endret. Fondet må til enhver tid innrette seg etter gjeldende bestemmelser.

Innberetning av skatteopplysninger
Verdipapirfond og forvaltningsselskap er pålagt å innberette opplysninger til Skattedirektoratet om finansielle forhold for andelseiere og reelle rettighetshavere. Hvis disse er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i andre stater enn Norge, vil Skattedirektoratet videreformidle opplysningene til de respektive stater etter reglene i FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) – Automatic Exchange of Information (AEOI) og bilaterale skatteavtaler. Andelseierne får gjenpart av det som innberettes via realisasjonsoppgaver og beholdningsoppgaver ved årsslutt.

6. VEDTEKTER

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet REQ Select Equity (Derivatives)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.

Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene § 7.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et er aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner. Fondet vil hovedsakelig investere i aksjefond som er investert i aksjer, herunder børshandlede aksjefond, notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan ha inntil 20 prosent av fondets eiendeler i rentefond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere i hele verden. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

Fondet har mulighet for å øke fondets eksponering mot aksjemarkedet gjennom bruk av derivatinstrumenter. Den maksimale markedseksponeringen kan utgjøre 125 prosent av fondets eiendeler.

3.2 Generelt om investeringsområde

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

omsettelige verdipapirer	☑ ja	☐ nei
verdipapirfondsandeler	☑ ja	☐ nei
pengemarkedsinstrumenter	☑ ja	☐ nei
derivater	☑ ja	☐ nei
innskudd i kredittinstitusjon	☑ ja	☐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

Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og utgjør

samlet ikke mer enn 30 prosent av fondets eiendeler:
☑ ja ☐ nei

Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler:
☑ ja ☐ nei

Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med egenkapitalinstrumenter og egenkapitalindekser, gjelds- og pengemarkedsindekser som underliggende. Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil øke som følge av derivatinvesteringene.

Den maksimale markedseksponeringen kan utgjøre 125 prosent av fondets eiendeler.

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 2014/65/EU art 4 nr. 1 punkt 21 og verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde 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 og regulerte markeder i hele verden er aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder og utviklingsmarkeder.

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 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 Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning

Verdipapirfondet kan) i samsvar med vpfl. § 6-11 og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte teknikker for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning. Teknikkene er nærmere angitt i fondets prospekt.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Utbytte utdeles ikke til andelseierne. Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet.

§ 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. Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse, som nærmere beskrevet i vedtektenes § 7.

All godtgjørelse som mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet.

§ 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:

Andelsklasser	**Valuta**	**Minste førstegangstegning**	**Maksimal fast forvaltningsgodtgjørelse**
A	NOK	NOK 100	1,20 %
B	NOK	NOK 25 000	1,40 %*
C	NOK	NOK 25 000 000	1,00 %*

*Andelsklasse B og C har i tillegg til fast forvaltningsgodtgjørelse også resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse som er nærmere beskrevet under.

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:

Andelsklasse A
Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100 og som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 1,20 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er norske kroner (NOK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 1,20 prosent pro anno.

Andelsklasse B
Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 25 000. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 1,40 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er norske kroner (NOK).

Samlet fast forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 1,40 prosent pro anno i tillegg til resultatavhengig godtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse trekkes fra før resultatavhengig godtgjørelse beregnes.

Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling enn 3 måneders NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) pluss 3 % vil forvaltningsselskapet på årlig basis beregne seg 10 prosent godtgjørelse av denne differansen.

Ved en prosentvis dårligere verdiutvikling enn 3M NIBOR pluss 3% vil forvaltningsselskapet beregne negativ forvaltningsgodtgjørelse. Negativ forvaltningsgodtgjørelse vil ikke inngå i andelsverdien, men overføres til neste års beregning. Dette innebærer at

forvaltningsselskapet vil måtte innhente tapt verdiutvikling fra foregående år før resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse inngår i beregning av andelsverdien. Beregningsperioden er fra årets begynnelse selv om andelen er kjøpt i løpet av kalenderåret.

Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse fordeles likt på hver andel i andelsklassen.

Andelsklasse C

Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 25 000 000. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 1,00 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Andelsklassens utstedelsesvaluta er norske kroner (NOK).

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør for andelsklassen maksimalt 1,00 prosent pro anno i tillegg til resultatavhengig godtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse trekkes fra før resultatavhengig godtgjørelse beregnes.

Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling enn 3 måneders NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) pluss 3 % vil forvaltningsselskapet på årlig basis beregne seg 10 prosent godtgjørelse av denne differansen.

Ved en prosentvis dårligere verdiutvikling enn 3M NIBOR pluss 3% vil forvaltningsselskapet beregne negativ forvaltningsgodtgjørelse. Negativ forvaltningsgodtgjørelse vil ikke inngå i andelsverdien, men overføres til neste års beregning. Dette innebærer at forvaltningsselskapet vil måtte innhente tapt verdiutvikling fra foregående år før resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse inngår i beregning av andelsverdien. Beregningsperioden er fra årets begynnelse selv om andelen er kjøpt i løpet av kalenderåret.

Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse fordeles likt på hver andel i andelsklassen.

Krav til minste tegningsverdi i andelsklasser

Sum kostpris av hver enkelt andelseiers samlede tegninger og innløsninger i andelsklassen beregnes minimum en gang årlig siste virkedag i første kvartal i året.

Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet tilfredsstiller minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse med lavere forvaltningsgodtgjørelse, vil kundens andelsverdi flyttes over i denne andelsklassen.

Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet ikke tilfredsstiller minstekravet i den andelsklassen andelseier er investert i, kan kundens andelsverdi flyttes over i en (sammenlignbar) andelsklasse hvor sum kostpris tilfredsstiller minstekravet.

Flytting av andelsverdi til annen sammenlignbar andelsklasse skal registreres samme dag som beregningen gjennomføres og meddeles andelseier så snart som mulig.

7. STYRETS ANSVAR

Prospektet oppfyller bestemmelsene i verdipapirfondloven § 8-2, jf. verdipapirfondforskriften § 8-1. Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS bekrefter at opplysningene som fremkommer i prospektet, så langt en kjenner til, er i samsvar med faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold.

Godkjent av styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 12. juni 2026. Oppdatert 1. november 2026.

Mal for opplysninger som gis før avtaler inngås, for de finansielle produktene nevnt i artikkel 8 nr. 1, 2 og 2a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 6 første ledd i forordning (EU) 2020/852

Med **bærekraftig investering** menes en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til et miljømål eller et sosialt mål, forutsatt at investeringen ikke gjør betydelig skade på et miljømål eller et sosialt mål, og at foretakene som det er investert i, følger god styringspraksis.

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem som er fastsatt i forordning (EU) 2020/852, og som fastsetter en liste over **økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige**. Den nevnte forordningen fastsetter ikke en liste over økonomiske aktiviteter som er sosialt bærekraftige. Bærekraftige investeringer med et miljømål kan være i samsvar med taksonomien eller ikke.

Product name: VERDIPAPIRFONDET REQ SELECT EQUITY (DERIVATIVES) Legal entity identifier: 549300UOLLYQUVE2P924

MILJØEGENSKAPER OG/ELLER SOSIALE EGENSKAPER

Har dette finansielle produktet et bærekraftig investeringsmål?

☐ **Ja** ☒ **Nei**

☐ Det vil foreta et minimum av **bærekraftige investeringer med et miljømål:** ___%

- ☐ i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige I samsvar med EUs taksonomi
- ☐ i økonomiske aktiviteter som ikke anses som miljømessig bærekraftige I samsvar med EUs taksonomi

☐ Det vil foreta et minimum av **bærekraftige investeringer med et sosialt mål:** _____%

☐ Det **fremmer miljøegenskaper / sosiale egenskaper**, og selv om det ikke har bærekraftig investering som mål, vil det ha en minsteandel ___ % med bærekraftige investeringer.

- ☐ med et miljømål i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi
- ☐ med et miljømål i økonomiske aktiviteter som ikke anses som miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi
- ☐ med et sosialt mål

☒ Det fremmer miljøegenskaper / sosiale egenskaper, men **vil ikke ha noen bærekraftige investeringer**

Hvilke miljøegenskaper og/eller sosiale egenskaper fremmes av dette finansielle produktet?

Det finansielle produktet fremmer miljørelaterte og sosiale egenskaper ved å ekskludere selskaper som har virksomhet innenfor områder, eller produksjon eller distribusjon av produkter, som kan gå negativt ut over miljøet eller mennesker.

I henhold til investeringsstrategien ekskluderes følgende:

- Ekskluderte våpen (inkludert atomvåpen) – produkter som kan forårsake unødvendige lidelser for mennesker i krig.
- Alkohol – et produkt som kan gi helseskader og sosial utrygghet, spesielt hos barn (ekskluderes forutsatt at mer enn 5 % av omsetningen kommer fra alkoholproduksjon).
- Tobakk – et produkt som forårsaker helseskade.

- Pornografi – en sektor der det er risiko for menneskehandel og utnyttelse av sårbare individer (ekskluderes forutsatt at mer enn 5 % av omsetningen kommer fra produksjon eller distribusjon av pornografi).

- Kull som fossilt brensel – et produkt som har svært høye utslipp av klimagasser og kan forårsake helseskade.

- Utstedere som bryter internasjonale normer og konvensjoner som FNs Global Compact, OECDs retningslinjer og ILO.

Ingen referanseverdier er utpekt for å oppnå miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som fremmes av fondet.

Hvilke bærekraftsindikatorer brukes til å måle oppnåelsen av hver av de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som dette finansielle produktet fremmer?

Bærekraftsindikatorer måler hvordan de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer, oppnås.

Følgende bærekraftsindikatorer brukes til å måle oppnåelsen av miljøegenskapene og de sosiale egenskapene som fremmes av dette finansielle produktet:

- Ekskludering av selskaper med en kvalifisert eksponering mot nærmere definerte aktiviteter og produkter.

Hva er målene for de bærekraftige investeringene som det finansielle produktet delvis har til hensikt å foreta, og hvordan bidrar den bærekraftige investeringen til slike mål?

Ikke relevant.

Hva gjøres for å forhindre at de bærekraftige investeringene som det finansielle produktet delvis har til hensikt å foreta, ikke forårsaker betydelig skade på miljømessig eller sosialt bærekraftige investeringsmål?

De viktigste negative konsekvensene er de mest betydelige negative konsekvensene som investeringsbeslutninger har på bærekraftsfaktorer på området miljøspørsmål, sosiale spørsmål og personalspørsmål samt spørsmål knyttet til respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Ikke relevant.

Hvordan er det tatt hensyn til indikatorene for negative konsekvenser på bærekraftsfaktorer?

Ikke relevant.

På hvilken måte er de bærekraftige investeringene i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter? Beskrivelse:

Ikke relevant.

EUs taksonomi, ledsaget av spesifikke EU-kriterier, fastsetter et prinsipp om ikke å gjøre betydelig skade. Det vil si at investeringer som er i samsvar med taksonomien, ikke må gjøre betydelig skade på EUs taksonomi-mål.

Prinsippet om ikke å gjøre betydelig skade gjelder bare for de av det finansielle produktets underliggende investeringer som tar hensyn til EU-kriteriene for økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige. Den gjenstående delen av det finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.

Andre bærekraftige investeringer må heller ikke gjøre betydelig skade på miljømål eller sosiale mål.

Tar dette finansielle produktet hensyn til de viktigste negative konsekvensene på bærekraftsfaktorer?

☐ Ja

☒ Nei

Hvilken investeringsstrategi følger dette finansielle produktet?

Investeringsstrategien styrer investeringsbeslutninger basert på faktorer som investeringsmål og risikotoleranse.

Fondet investerer minst 75 prosent av sine midler i andre artikkel 8 eller artikkel 9 fond i forordning (EU) 2019/2088 (SFDR).

Det finansielle produktets investeringssfære gjennomgås regelmessig for å identifisere utstedere som potensielt bryter eller risikerer å bryte prinsippene i FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Fondet investerer ikke gjennom fondsinvesteringer i selskaper som overskrider den maksimale grensen for eksponering mot pornografi (omsetning fra distribusjon og produksjon på mer enn 5 %), alkohol (omsetning fra produksjon på mer enn 5 %), kull, tobakk og ukonvensjonelle våpen (inkludert atomvåpen).

Hvilke bindende elementer i investeringsstrategien benyttes for å velge ut investeringene med henblikk på å oppnå hver av de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som dette finansielle produktet fremmer?

- Fondet investerer minst 75 prosent av sine midler i andre artikkel 8 eller artikkel 9 fond i SFDR.
- Det finansielle produktet ekskluderer foretak som enten har aktiviteter i områder, eller som produserer eller distribuerer produkter, som kan skade miljøet eller mennesker som ukonvensjonelle våpen, tobakk, kull som fossilt brensel. I tillegg ekskluderes foretak der mer enn 5 % av omsetningen kommer fra produksjon eller distribusjon av pornografi samt foretak der mer enn 5 % av omsetningen kommer fra produksjon av alkohol.

Med hvor stor minsteandel har man forpliktet seg til å redusere omfanget av investeringene som ble vurdert før investeringsstrategien ble tatt i bruk?

Det finansielle produktet forplikter seg ikke til å redusere omfanget av investeringer med en minsteandel før investeringsstrategien tas i bruk.

Hvilke retningslinjer gjelder for vurdering av god eierstyring og selskapsledelse i de foretakene som det er investert i?

God eierstyring og selskapsledelse omfatter forsvarlige forvaltningsstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeidere og overholdelse av skattereglene.

Retningslinjene kan variere for fondene som fondet investerer i, men følgende prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse i investeringsobjektene er alltid dekket.

Styringstallene og -indikatorene for å vurdere god styringspraksis, for eksempel forsvarlige forvaltningsstrukturer, forholdet til de ansatte, godtgjøring til medarbeidere og overholdelse av skattereglene, inkluderer, men er ikke begrenset til:

- Ansvarsfordeling (f.eks. mellom styreleder og daglig leder)
- Mangfold i styret
- Lederlønn (retningslinjer for godtgjøring)
- Uavhengighet i styre og sentrale komitéer
- Lederansvarlighet
- Kontrollkomitéens økonomiske kompetanse
- Respekt for aksjonærers rettigheter, ingen anti-takeover-mekanismer
- Nødvendige retningslinjer (f.eks. for bestikkelser, korrupsjon og varsling)
- Skatteopplysninger
- En vurdering av tidligere negative hendelser relatert til ledelse

Hvilken fordeling av eiendeler er planlagt for dette finansielle produktet?

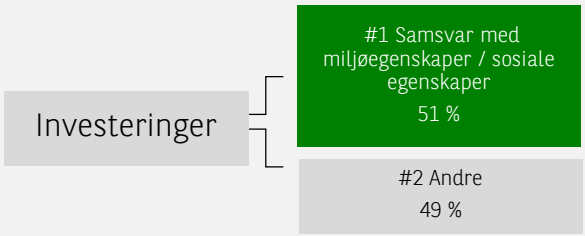
Fordeling av eiendeler beskriver andelen av investeringer i bestemte eiendeler.

Aktiviteter i samsvar med taksonomien uttrykkes som en andel av

- **omsetning** som gjenspeiler andelen av inntektene fra grønn virksomhet i foretak som det er investert i
- **investeringsutgifter** (CapEx) som viser grønne investeringer foretatt av foretak som det er investert i, for eksempel i forbindelse med omstillingen til en grønn økonomi
- **driftsutgifter** (OpEx) som gjenspeiler grønn driftsvirksomhet i foretak som det er investert i

Investeringene som brukes for å oppnå miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer i samsvar med de bindende elementene i investeringsstrategien, representerer andelen av eiendeler som er investert i fond som er på linje med de gjeldende regler for ekskludering.

- Nr 1 Samsvar med miljøegenskaper/sosiale egenskaper – minimum 51%
- Nr 2 Andre – maksimalt 49%



#1 Samsvar med miljøegenskaper / sosiale egenskaper omfatter investeringene til det finansielle produktet som brukes til å oppnå de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer.

#2 Andre omfatter de gjenstående investeringene til det finansielle produktet som verken er i samsvar med miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene, og heller ikke anses som bærekraftige investeringer.

For å oppfylle EUs taksonomi omfatter kriteriene for **fossil gass** utslippsgrenser og overgang til fornybar energi eller lavkarbondrivstoff innen utgangen av 2035. Når det gjelder **kjernekraft**, inkluderer kriteriene omfattende sikkerhets- og avfallshåndteringsregler.

Muliggjørende aktiviteter gjør det direkte mulig for andre aktiviteter å bidra vesentlig til et miljømål.

Omstillingsaktiviteter er aktiviteter der lavutslippsalternativer ennå ikke er tilgjengelige, og som blant annet har utslippsnivåer for klimagasser som tilsvarer de beste prestasjonene.

er bærekraftige investeringer med et miljømål **som ikke tar hensyn** til kriteriene for økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi.

Hvordan kan bruk av derivater bidra til å oppnå miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer?

Finansielle derivater kan brukes til effektiv porteføljeforvaltning og sikringsformål. De brukes ikke for å oppnå miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer.

I hvilket minste omfang er bærekraftige investeringer med et miljømål i samsvar med EUs taksonomi?

Ikke relevant.

Investerer det finansielle produktet i fossil gass og/eller kjernekraftrelatert virksomhet som oppfyller EU-taksonomien?[1]

☐ Ja,

☐ I fossil gass ☐ I kjernekraft

☒ Nei

Hvilken minsteandel utgjorde investeringer i omstillingsaktiviteter og muliggjørende aktiviteter?

Ikke relevant.

Hvilken minsteandel utgjør bærekraftige investeringer med et miljømål som ikke er i samsvar med EUs taksonomi?

Ikke relevant.

Hvilken minsteandel utgjør sosialt bærekraftige investeringer?

Ikke relevant.

[1] Fossil gass eller kjernekraftrelatert virksomhet vil bare oppfylle EU-taksonomien dersom den bidrar til å begrense klimaendringene («begrensning av klimaendringene»), og ikke forårsaker betydelig skade for noen av målene i EU-taksonomien – se forklaring i venstremargen. De fullstendige kriteriene for økonomisk virksomhet for fossil gass og kjernekraft som oppfyller EU-taksonomien, er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1214.

Hvilke investeringer er tatt med under "#2 Andre", hva er formålet med dem, og finnes det noen miljømessige eller samfunnsmessige minstegarantier?

Den gjenstående andelen av investeringene kan omfatte investeringsandelen som ikke innehar miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer.

Det kan være underliggende fond og andre finansielle instrumenter som ikke tilfredsstiller alle eller noen av de bindende elementene.

Her inngår også instrumenter som benyttes som likviditet, effektivisering av porteføljeforvaltningen eller til sikringsformål.

Det kan investeres i instrumenter som ikke nødvendigvis oppfyller miljømessige og sosiale minstekrav.

Er en bestemt indeks utpekt som referanseverdi for å avgjøre om dette finansielle produktet er i samsvar med de miljøegenskapene og/eller de sosiale egenskapene som det fremmer?

Referanseverdier er indekser som brukes til å måle om det finansielle produktet oppnår miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det fremmer.

Ingen referanseverdier er utpekt for å oppnå miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som fremmes av det finansielle produktet.

- ***Hvordan blir det sikret at referanseverdien løpende er i samsvar med hver av de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer?***

  Ikke relevant.

- ***Hvordan blir det sikret at investeringsstrategien løpende er i samsvar med indeksens metode?***

  Ikke relevant.

- ***Hvordan avviker den utpekte indeksen fra en relevant bred markedsindeks?***

  Ikke relevant.

- ***Hvor finnes metoden som brukes til å beregne den utpekte indeksen?***

  Ikke relevant.

Hvor finner jeg mer produktspesifikk informasjon på nettet?

Mer produktspesifikk informasjon er tilgjengelig på nettstedet www.alfredberg.no/funds under "Ansvarlige investeringer" for produktet.