

# Prislista 16.8.2010

## I Finland registrerade placeringsfonder

Räntefonder	Teckning	Inlösen	Förvaltning <sup>1</sup>	(TER)
Alfred Berg Ränta	0 %	0,5 % (min. 17 €) <sup>2</sup>	0,40 % p.a.	(0,40 % p.a.)
Alfred Berg Obligation	0 %	0,5 % (min. 17 €)	0,70 % p.a.	(0,70 % p.a.)
Aktiefonder	Teckning	Inlösen	Förvaltning <sup>1</sup>	(TER)
Alfred Berg Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,80 % p.a.	(1,80 % p.a.)
Alfred Berg Finland	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,80 % p.a.	(1,80 % p.a.)
Alfred Berg Global	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,80 % p.a.	(1,80 % p.a.)
Alfred Berg Small Cap Finland	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	2,10 % p.a.	(2,10 % p.a.)
Blandfonder	Teckning	Inlösen	Förvaltning <sup>1</sup>	(TER)
Alfred Berg Optimal	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,90 % p.a.	(1,90 % p.a.)

## I Sverige registrerade placeringsfonder

Aktiefonder	Teckning	Inlösen	Förvaltning	(TER)
Alfred Berg Ryssland	2,5 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	2,50 % p.a.	(2,68 % p.a.)

- Vid Byte av fond halveras provisionen för inlösen och teckning.
- Minimateckning 5.000 euro / fond
- Minimiplacering för att bli kund 15.000 euro

- Nyregistrering av fondandelar 25 € / fond / byte
- Skriftligt andelsbevis 20 €
- Med förbehåll för ändringar inom ramen för fondernas stadgan

- 1) I de i Finland registrerade fonderna är förvaltningsavgiften en totalprovision (TER) som inkluderar bl.a. förvar av fondens värdepapper. I Luxemburg registrerade fonder uppbärs ur fondens kapital utöver förvaltningsavgiften också övriga fasta kostnader. Övriga fasta kostnader innebär kostnader som uppstår vid administrering och förvar av tillgångar, samt övriga fortlöpande kostnader från verksamhet och förvaltning.
- 2) När placeringen i Alfred Berg Ränta överstiger 50 000 € är inlösningsprovisionen 0 %. Förmånen gäller även samtliga senare placeringar i Ränta-fond.

- 3) Utöver förvaltningsprovisionen debiteras ur fondens kapital även en avkastningsbunden provision (20 % på den del som överstiger jämförelse-index) samt övriga kostnader 0,20 %. Ur fondens medel betalas även de förvaltningsprovisioner som uppburits av de underliggande fonderna, vilka huvudsakligen är klart lägre än fondernas normala provisioner.
- 4) Utöver förvaltningsprovisionen debiteras ur fondens kapital även en avkastningsbunden provision 20 % på den del som överstiger jämförelse-index.
- 5) Utöver förvaltningsprovisionen debiteras ur fondens kapital även en avkastningsbunden provision på 10 %. Den avkastningsbundna provisionen beräknas utgående från fondandelens värdeökning och beräknas endast i det fall att fondandelens värde överstiger sitt historiskt sett högsta värde. Mer information om den avkastningsbundna provisionen finns i fondprospektet.
- 6) Fr.o.m. 1.4.2009 är förvaltningsprovisionerna:  
Fonderna, som förfaller inom högst 3 år, 1,00 %  
Fonderna, som förfaller inom 3-14 år, 1,25 %  
Fonderna, som förfaller inom 14 år eller längre, 1,50 %

## Luxemburg registrerade placeringsfonder

Räntefonder	Teckning	Inlösen	Förvaltning <sup>1</sup>	(TER)
BNP Paribas L1 V150	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	0,50 % p.a.	0,78 % p.a.
BNP Paribas L1 V350	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	0,75 % p.a.	0,95 % p.a.
BNP Paribas L1 Bond Best Selection Convertible Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,25 % p.a.	1,53 % p.a.
BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,78 % p.a.
BNP Paribas L1 Bond Corporate Euro	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	0,75 % p.a.	1,03 % p.a.
BNP Paribas L1 Bond High Yield World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,25 % p.a.	1,49 % p.a.

Övriga fonder	Teckning	Inlösen	Förvaltning <sup>1</sup>	(TER)
BNP Paribas L1 Currency World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a. <sup>4</sup>	1,70 % p.a.

Aktiefonder	Teckning	Inlösen	Förvaltning <sup>1</sup>	(TER)
BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,13 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,79 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Best Selection World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,89 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Brazil	2,5 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,13 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity China	2,5 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,08 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Energy World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,86 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,66 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,05 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Growth Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,85 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Growth USA	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,83 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Health Care World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,88 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,83 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity High Dividend World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,83 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity India	2,5 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,13 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Japan	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,75 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Latin America	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,12 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Russia	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,15 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity SRI World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,88 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity Technology World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,94 % p.a.
BNP Paribas L1 Equity World Emerging	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	2,07 % p.a.
BNP Paribas L1 OBAM Equity World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 % p.a.	1,83 % p.a.
BNP Paribas L1 Opportunities Europe	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,83 % p.a.
BNP Paribas L1 Opportunities USA	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,83 % p.a.
BNP Paribas L1 Real Estate Securities World	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,50 % p.a.	1,83 % p.a.

Fortis Plan fonder	Teckning	Inlösen	Förvaltning <sup>1</sup>	(TER)
Fortis Plan International Derivatives Fund	2,5 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	4,00 % <sup>5</sup>	4,15 % p.a.
Fortis Garantifond 2010-2054	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,00%-1,50 % p.a. <sup>6</sup>	1,25%-1,75 % p.a.

Det officiella namnet på engelska är Fortis Plan Target Click Fund 2008 - 2054

Alfred Berg SICAV	Teckning	Inlösen	Förvaltning <sup>1</sup>	(TER)
Alfred Berg Nordic Small Cap	1 % (min. 17 €)	1 % (min. 17 €)	1,75 %	1,975 % p.a.

- Vid Byte av fond halveras provisionen för inlösen och teckning.
- Minimiteckning 5.000 euro / fond
- Minimiplacering för att bli kund 15.000 euro

- Nyregistrering av fondandelar 25 € / fond / byte
- Skriftligt andelsbevis 20 €
- Med förbehåll för ändringar inom ramen för fondernas stadgan

1) I de i Finland registrerade fonderna är förvaltningsavgiften en totalprovision (TER) som inkluderar bl.a. förvar av fondens värdepapper. I Luxemburg registrerade fonder uppbärs ur fondens kapital utöver förvaltningsavgiften också övriga fasta kostnader. Övriga fasta kostnader innebär kostnader som uppstår vid administrering och förvar av tillgångar, samt övriga fortlöpande kostnader från verksamhet och förvaltning.

2) När placeringen i Alfred Berg Ränta överstiger 50 000 € är inlösningsprovisionen 0 %. Förmånen gäller även samtliga senare placeringar i Ränta-fond.

3) Utöver förvaltningsprovisionen debiteras ur fondens kapital även en avkastningsbunden provision (20 % på den del som överstiger jämförelse-index) samt övriga kostnader 0,20 %. Ur fondens medel betalas även de förvaltningsprovisioner som uppburits av de underliggande fonderna, vilka huvudsakligen är klart lägre än fondernas normala provisioner.

4) Utöver förvaltningsprovisionen debiteras ur fondens kapital även en avkastningsbunden provision 20 % på den del som överstiger jämförelse-index.

5) Utöver förvaltningsprovisionen debiteras ur fondens kapital även en avkastningsbunden provision på 10 %. Den avkastningsbundna provisionen beräknas utgående från fondandelens värdeökning och beräknas endast i det fall att fondandelens värde överstiger sitt historiskt sett högsta värde. Mer information om den avkastningsbundna provisionen finns i fondprospektet.

6) Fr.o.m. 1.4.2009 är förvaltningsprovisionerna:  
 Fonderna, som förfaller inom högst 3 år, 1,00 %  
 Fonderna, som förfaller inom 3-14 år, 1,25 %  
 Fonderna, som förfaller inom 14 år eller längre, 1,50 %