

Alfred Berg

Nordic Small Cap R (SEK)

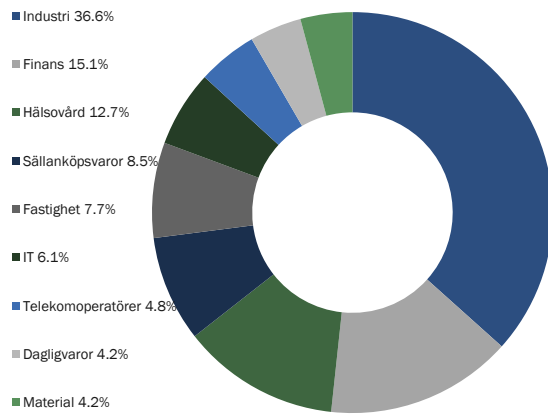
Produktblad 30.04.2024

Detta är marknadsföring. Rapporten är inte en rekommendation att köpa eller sälja fondandelar. Före köp av andelar uppmanar vi till läsning av fondens prospekt och nyckelinformation som finns tillgängligt på www.alfredberg.se.

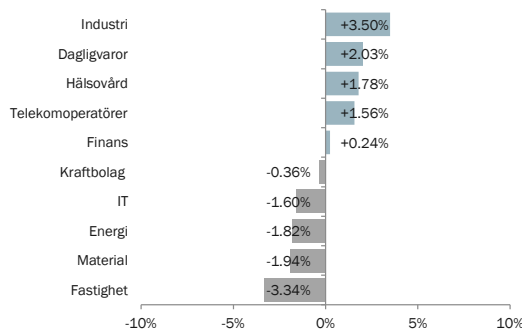
PLACERINGSINRIKTNING

Fondens mål är att, inom ramen för dess risknivå, skapa en långsiktig värdetillväxt för andelsägarna. Fonden är en aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora hållbara nordiska bolag i olika branscher. Fondens tillgångar får, utöver aktier, även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kommer att investera som lägst 75 procent av tillgångarna i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper på den nordiska aktiemarknaden. Fonden kan även placera upp till 10 procent av fondens medel på konto hos kreditinstitut respektive andelar i andra fonder eller fondföretag. Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i fondens placeringsinriktning. I förvaltningen tillämpas hållbarhetskriterier. Se informationsbroschyren för mer information kring hållbarhetskriterier.

SEKTÖRFÖRDELNING



SEKTÖRFÖRDELNING VS INDEX



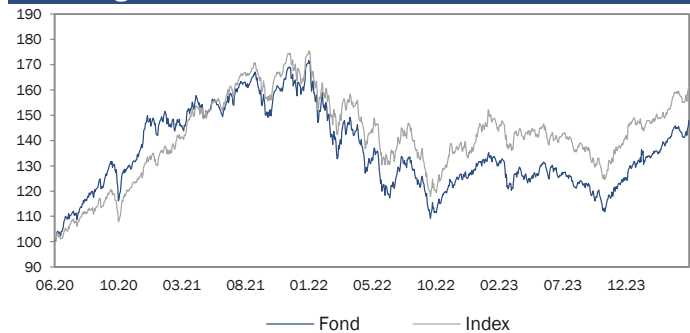
Topp 5 Övertikt vs Index

SALMAR ASA	+4.08%
BONESUPPORT HOLDING AB	+3.02%
SPAREBANKEN VEST	+3.02%
MUNTERS GROUP AB	+2.92%
HOEGH AUTOLINERS ASA	+2.85%

Topp 5 Undervikt vs Index

SAAB AB	-2.00%
BOLIDEN AB	-1.62%
INDUTRADE AB (PUBL)	-1.52%
AB SAGAX (PUBL)	-1.52%
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB	-1.35%

Utveckling från startdatum



Avkastning	Fond	Index	Relativ
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start	9.34%	13.29%	-3.96%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år	-1.43%	2.16%	-3.58%
Avkastning 12 månader	15.71%	11.09%	+4.63%
Avkastning YTD	12.36%	8.21%	+4.14%
Avkastning 3 månader	10.67%	8.95%	+1.71%
Avkastning 1 månad	1.45%	1.27%	+0.17%

Årlig avkastning	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	3.53%	-25.58%	17.98%	-	-
Index	10.52%	-21.99%	33.56%	-	-
Relativ	-6.99%	-3.59%	-15.58%	-	-

Riskindikatorer	Fond	Index
Årlig standardavvikelse 36 månader	19.42%	18.98%
Tracking Error 36 månader	5.20%	-
Informationskvot 36 månader	-0.69	-

10 största innehav

SALMAR ASA	4.08%
MUNTERS GROUP AB	3.59%
BONESUPPORT HOLDING AB	3.27%
SPAREBANKEN VEST	3.23%
HOEGH AUTOLINERS ASA	3.17%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	3.15%
CARGOTEC OYJ	3.11%
SECURITAS AB (PUBL)	3.08%
NKT A/S	2.98%
NCC AB	2.35%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

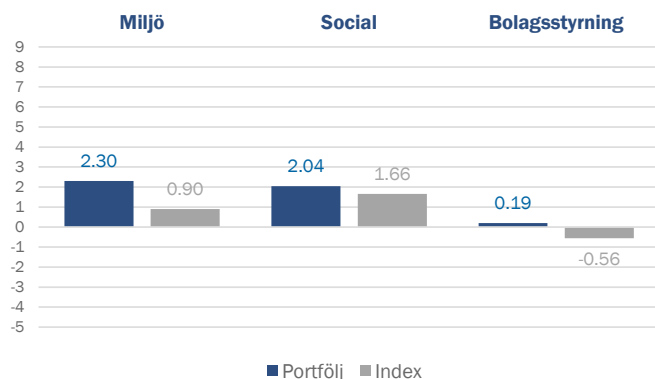
Total ESG Score

54.53

Index: 51.99



ESG-BIDRAG



■ Portfölj ■ Index



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

Portfölj	52.8
Index	87.1



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Index
ESG	94.09 %	90.49 %
Koldioxidavtryck	93.54 %	88.63 %

ESG-score - Topp 5

CASTELLUM AB
VIAPLAY GROUP AB
WARTSILA OYJ ABP
AXFOOD AB
SSAB AB (PUBL)

ESG-score - Botten 5

NOVELDA AS
PROTECTOR FÖRSIKRING ASA
HEXPOL AB
SINCH AB
FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)

Total ESG Score

BNPP AM:s interna metod för ESG-scoring rangordnar bolag relativt varandra inom den sektor de tillhör, baserat på utvalda ESG-kriterier inom klimatpåverkan (E), sociala aspekter (S) och bolagsstyrning (G). Om ett bolags åtaganden och praxis relaterade till E, S och G är bättre än andra bolag inom samma sektor kommer bolaget att få ett positivt bidrag och därmed en högre poäng. Varje bolag tilldelas på detta sätt en total scoring från 1 till 100, där 100 är bäst.

ESG-bidrag

ESG-bidragen bestäms av BNPP AM:s ESG-analytiker utifrån detaljerade kriterier och systematiska utvärderingar av bolagens åtaganden och praxis inom områdena klimatpåverkan (E), sociala aspekter (S) och bolagsstyrning (G). Varje bidrag från dessa faktorer (E, S och G) vägs samman med respektive bolags vikt i portföljen för att beräkna portföljens genomsnittliga ESG score.

Koldioxidavtryck

En portföljs koldioxidavtryck är summan av bolagens koldioxidutsläpp justerat med respektive bolags totala värdering och multiplicerat med bolagets vikt i portföljen. Koldioxidutsläpp är summan av så kallade "Scope 1"-utsläpp (direkta utsläpp från bolagets anläggningar) och "Scope 2" (indirekta utsläpp relaterade till bolagets energiförbrukning). Koldioxiddata tillhandahålls av Trucost och koldioxidavtrycket uttrycks i ton koldioxidkvivalenter per år och per investerad miljon kronor.

Portföljtäckning

Täckningsgrad visar hur stor andel av portföljen och portföljens referensindex som har en ESG score och karbon data. ESG score data kommer från BNP Paribas Asset Management eller sustainAX.

For more information on ESG indicators, please refer to webpages:

<https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework>

<https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints>

FÖRVALTARKOMMENTARER

De nordiska aktiemarknaderna fortsatte i positiv riktning under april månad. På den totala nordiska aktiemarknaden under april månad utvecklades den norska bäst (+3,2%) följt av Finland (+2,7%), Sverige (+0,9%) medan Danmark (+0,5%) underpresterade. De nordiska småbolagen (MSCI Nordic Small Cap, +1,3% i SEK) utvecklades sämre än de större bolagen (MSCI Nordic Index, +2,2% i SEK). På sektornivå vad gäller småbolagen var de starkaste energi (+8,7%) och kommunikationsutrustning (+8,1%). De svagaste sektorerna var fastigheter (-5%) och konsument sällanköpsvaror som minskade med 1%. Inflationsdata i USA som inkommit har visat att det tar tid att få ned denna, vilket inneburit viss förskjutning framåt i tiden vad gäller tidpunkten när FDA's räntesänkningar förväntas starta. Trots detta har marknaden fortsatt tilltro till en mjuklandning av ekonomin och kommande lägre räntor. Till detta kan läggas att bolag generellt under första kvartalet fortsatt att leverera bra rapporter med god marginalutveckling och starka orderböcker.

Fonden hade en bra månad och avkastade i absoluta tal 1,75%, vilket var bättre än fondens jämförelseindex. De två största bidragsgivarna relativt index var Höegh Autoliner och Cargotec som båda inkom med starka kvartalsrapporter för det första kvartalet. Norska Höegh Autoliner som erbjuder sjötransport av bilar, maskiner och lastbilar såg under slutet av april den italienska sjömagnaten Emanuele Grimaldi meddela att deras innehav överstiger 5% i bolaget. Den största negativa bidragsgivaren var undervikten i Boliden som i och med metallprisuppgångar utvecklades positivt under månaden.

FONDFAKTA

NAMN	Alfred Berg Nordic Small Cap R (SEK)
FONDBOLAG	Alfred Berg Kapitalförvaltning AS
ISIN	SE0014399549
LEGAL FORM	Svensk verdipapirfond (UCITS)
SFDR-KLASSIFICERING	Artikel 8
STARTDATUM	09.06.2020
STRATEGI	Nordisk aktiefond
INDEX	Carnegie Small CSX Return Nordic (SEK)

RISKKLASS UCITS



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

RISKKLASS PRIIPS



VALUTA	SEK
FONDFÖRMÖGENHET	168.8m SEK
KURSNOTERING	Daglig
ANDELSKURS	141.4873 SEK
FONDENS KONTONR	N/A
BIC KOD	N/A
MINSTA INVESTERING	100 SEK
FÖRVALTARE	Dan Fredrikson, Kristian Tunaal

LÖPANDE KOSTNADER	1.80%
MAX INSÄTTNINGSAVGIFT	0.00%
MAX UTTAGSAVGIFT	0.00%
PRESTATIONSBASERAD AVGIFT	0.00%

För mer information, vänligen besök www.alfredberg.se eller kontakt kundesenter.no@alfredberg.com

VIKTIG INFORMATION

Detta är ett marknadsföringsmaterial. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risk klass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen. Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.