

Alfred Berg

Nordic Index R (SEK)

Produktblad 30.04.2024

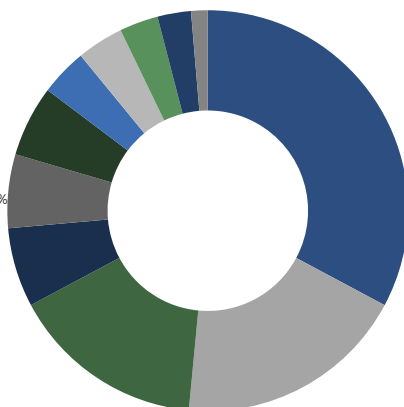
Detta är marknadsföring. Rapporten är inte en rekommendation att köpa eller sälja fondandelar. Före köp av andelar uppmanar vi till läsning av fondens prospekt och nyckelinformation som finns tillgängligt på www.alfredberg.se.

PLACERINGSINRIKTNING

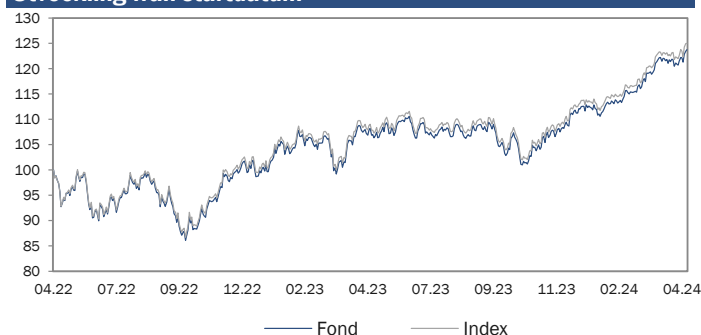
Alfred Berg Nordic Index är en passivt förvaltd indexfond som investerar aktier på den nordiska marknaden. Fonden ger exponering mot samma företag som ingår i jämförelseindexet, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Förvaltningens mål är att ge andra och en avkastning som ligger nära avkastningen till jämförelseindex. Alfred Berg Nordic Index har endast möjlighet att investera i bolag som ingår i jämförelseindex och därmed blir riskprofilen nästan identisk. Fonden är en UCITS-fond, med möjlighet att investera i derivat. Denna fond har generellt en hög riskprofil. Fonden rekommenderas inte för investerare med kort investeringshorisont.

SEKTORFÖRDELNING

- Industri 32.8%
- Finans 18.7%
- Hälsovård 15.7%
- Material 6.4%
- IT 5.9%
- Sällanköpsvaror 5.7%
- Energi 3.8%
- Dagligvaror 3.8%
- Fastighet 3.1%
- Telekomoperatörer 2.7%
- Kraftbolag 1.3%



Utveckling från startdatum



Källa: Alfred Berg (efter avgifter)

Avkastning	Fond	Index	Relativ
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start	11.25%	11.81%	-0.56%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 månader	14.39%	14.69%	-0.29%
Avkastning YTD	9.95%	9.93%	+0.02%
Avkastning 3 månader	9.43%	9.49%	-0.07%
Avkastning 1 månad	1.22%	1.40%	-0.17%

Årlig avkastning	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	12.96%	-	-	-	-
Index	13.23%	-	-	-	-
Relativ	-0.27%	-	-	-	-

Riskindikatorer	Fond	Index
Standardavvikelse 12 månader	10.26%	10.27%
Tracking Error 12 månader	1.07%	
Informationskvot 12 månader	-0.12	

10 största innehav

NOVO NORDISK A/S	9.65%
ATLAS COPCO AB	5.14%
INVESTOR AB	4.35%
VOLVO AB	3.29%
NORDEA BANK ABP	2.91%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2.05%
EQUINOR ASA	1.97%
ASSA ABLOY AB	1.94%
DSV A/S	1.89%
ASTRAZENECA PLC	1.77%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

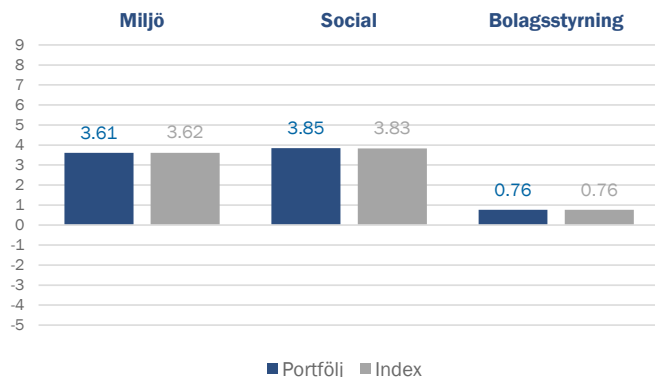
Total ESG Score

58.22

Index: 58.21



ESG-BIDRAG



■ Portfölj ■ Index



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

Portfölj	38.0
Index	38.0



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Index
ESG	99.41 %	99.87 %
Koldioxidavtryck	99.18 %	99.57 %

ESG-score - Topp 5

ASTRAZENECA PLC
NOKIA OYJ
ØRSTED A/S
ABB LTD
CASTELLUM AB

ESG-score - Botten 5

AB SAGAX (PUBL)
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB
LIFCO AB
BILIA AB (PUBL)
HEXPOL AB

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

Efter flera månader av uppgångar var april månaden då de stora internationella indexen tog en paus. Norden klarade sig relativt väl med en uppgång på Oslobörsen som drog upp de nordiska indexen.

Den bästa sektorn i Norden under april var energi, följt av material- och telecom. Den nordiska energisektorn domineras i hög grad av Fortum, så effekten på den aktien gör mycket för sektorindexet. I den motsatta änden av skalan hittade vi fastigheter och konsumtionsvaror.

FONDFAKTA

NAMN	Alfred Berg Nordic Index R (SEK)
FONDBOLAG	Alfred Berg Kapitalförvaltning AS
ISIN	NO0012479775
LEGAL FORM	
SFDR-KLASSIFICERING	Artikel 6
STARTDATUM	29.04.2022
STRATEGI	Norsk verdipapirfond (UCITS)
INDEX	VINX Benchmark Cap NI (SEK)

VALUTA	SEK
FONDFÖRMÖGENHET	4 297.6m NOK
KURSNOTERING	Daglig
ANDELSKURS	123.7803 SEK
FONDENS KONTONR	N/A
BIC KOD	N/A
MINSTA INVESTERING	100 SEK
FÖRVALTARE	Leif Eriksrød, Petter Tusvik, Janne Kvernland

För mer information, besök vår hemsida: www.alfredberg.se eller kontakta kundservice: kundesenter.no@alfredberg.com

RISKKLASS UCITS



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

RISKKLASS PRIIPS



LÖPANDE KOSTNADER	0.19%
MAX INSÄTTNINGSAVGIFT	0.00%
MAX UTTAGSAVGIFT	0.00%
PRESTATIONSBASERAD AVGIFT	0.00%

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.