

Alfred Berg

Nordic Gambak R (SEK)

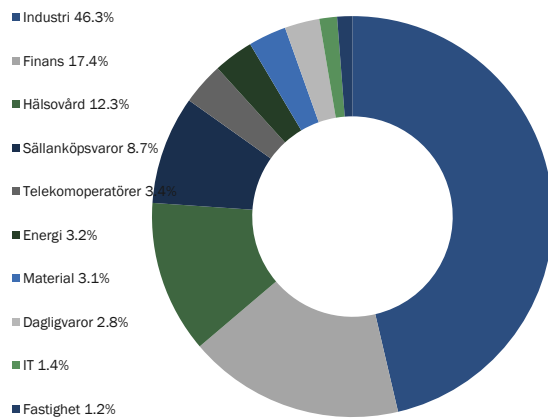
Produktblad 30.04.2024

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.

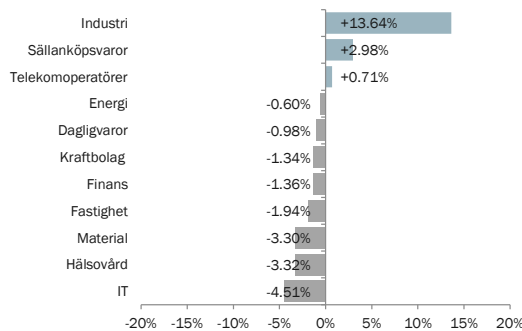
PLACERINGSINRIKTNING

Alfred Berg Nordic Gambak är en aktivt förvaltat aktiefond som huvudsakligen investerar i nordiska företag. Förvaltaren fokuserar på företag som är unika inom sitt område, och som anses ha en potential att bidra väsentligt till portföljavkastningen. Fondens mål är att skapa överavkastning utöver jämförelseindex. Genom en disciplinerad investeringsprocess är förvaltarens mål att skapa överavkastning genom att aktivt välja företag och branscher med attraktiva framtidsutsikter. Både fundamental- och sentimentanalys ligger till grund för att identifiera goda investeringsmöjligheter, men extra stor vikt läggs vid sentimentanalysen. Fondens sammansättning kommer normalt att avvika väsentligt från jämförelseindex, VINX Benchmark, vilket innebär att investerare måste räkna med att avkastningen på fonden kan variera kraftigt i förhållande till utvecklingen i jämförelseindex. Fonden är en UCITS-fond, och har möjlighet att investera i derivat.

SEKTÖRFÖRDELNING



SEKTÖRFÖRDELNING VS INDEX



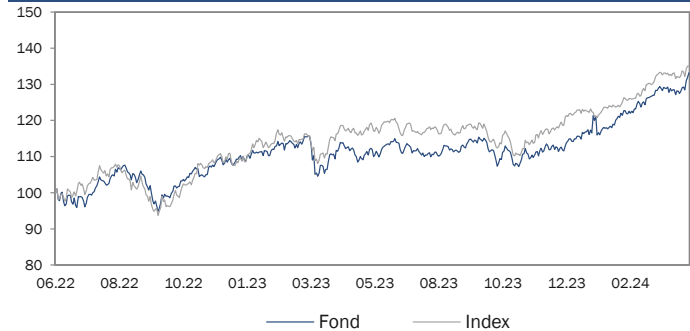
Topp 5 Övertikt vs Index

WARTSILA OYJ ABP	+4.22%
DANSKE BANK A/S	+3.19%
HOEGH AUTOLINERS ASA	+2.71%
PANDORA A/S	+2.54%
SECURITAS AB (PUBL)	+2.48%

Topp 5 Undervikt vs Index

INVESTOR AB	-4.35%
NORDEA BANK ABP	-2.92%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	-2.05%
EQUINOR ASA	-1.98%
DSV A/S	-1.90%

Utveckling från startdatum



Avkastning	Fond	Index	Relativ
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start	16.52%	17.41%	-0.89%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 månader	19.03%	14.69%	+4.35%
Avkastning YTD	15.18%	9.93%	+5.25%
Avkastning 3 månader	13.15%	9.49%	+3.66%
Avkastning 1 månad	3.31%	1.40%	+1.91%

Årlig avkastning	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	6.34%	-	-	-	-
Index	13.23%	-	-	-	-
Relativ	-6.89%	-	-	-	-

Riskindikatorer	Fond	Index
Standardavvikelse 12 månader	11.75%	10.27%
Tracking Error 12 månader	8.76%	
Informationskvot 12 månader	0.11	

10 största innehav

NOVO NORDISK A/S	9.26%
ATLAS COPCO AB	6.94%
WARTSILA OYJ ABP	4.90%
DANSKE BANK A/S	4.70%
VOLVO AB	4.62%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	3.75%
PANDORA A/S	3.51%
SWEDBANK AB (PUBL)	2.93%
SECURITAS AB (PUBL)	2.84%
HOEGH AUTOLINERS ASA	2.71%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

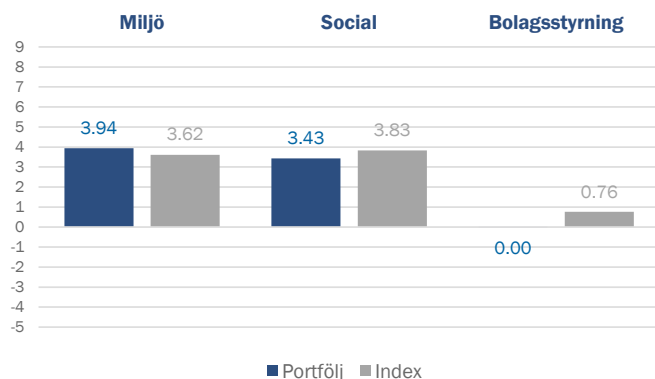
Total ESG Score

57.37

Index: 58.21



ESG-BIDRAG



■ Portfölj ■ Index



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

Portfölj	60.5
Index	38.0



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Index
ESG	92.24 %	99.87 %
Koldioxidavtryck	93.41 %	99.57 %

ESG-score - Topp 5

ABB LTD
CASTELLUM AB
VIAPLAY GROUP AB
WARTSILA OYJ ABP
SAAB AB

ESG-score - Botten 5

PROTECTOR FÖRSIKRING ASA
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
DOF GROUP ASA
ODFJELL DRILLING LTD
MUNTERS GROUP 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 koldioxidkvalenter 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 dominerades 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.

Den relativt sett starkaste sektorn för Nordic Gambak i april var framför allt industrisektorn där många av våra utvalda aktier levererade bra kvartalssiffror. Detta resulterade i en belöning i form av kursuppgångar. Vår selektiva exponering mot energi var också lönsam medan våra positioner inom kommunikationstjänster och konsumtionsvaror bidrog negativt.

I absoluta tal är de största sektorerna i Nordic Gambak fortfarande industri, finans och hälsovård. Relativt sett – mått mot index – är industri och konsumtionsvaror den största sektorpositioneringen. De mest underviktade sektorerna är informationsteknik och hälsovård.

De främsta bidragsgivarna till avkastningen under april var industri, hälsa och energi. Det var framför allt våra utvalda industriaktier som drog lasset. Vi har länge haft en dominans av industri, understödda av många bolag med världsledande nischpositioner, hög avkastning på investerat kapital och fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Konsumtions- och kommunikationstjänster bidrog negativt på relativ basis, där en tidigare stark bidragsgivare, Clas Ohlson, föll. Den aktiva andelen är 68

Vid månadsskiftet var fondens största innehav Novo Nordisk (9,1%), Wärtsilä (5,0%) och Danske Bank (4,7%). Aktier som bidrog mest i positiv riktning var Wärtsilä som steg 24,9% (1,0% på portföljnivå), Høegh Autoliners som steg 34,9% (0,7%) och 2020 Bulkens som steg 30,9% (0,4%). I negativ riktning drogs Viaplay som föll 23,4% (-0,4% på portföljbasis), New Wave Group som föll 20,7% (-0,3%) och Handelsbanken som föll 11,4% (-0,2%).

Under månaden har vi bland annat ökat våra positioner. Wärtsilä, ABB och Pandox. Vi har minskat våra positioner i Clas Ohlson, Huhtamäki och Castellum.

FONDFAKTA

NAMN Alfred Berg Nordic Gambak R (SEK)

FONDBOLAG Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

ISIN NO0012479783

LEGAL FORM

SFDR-KLASSIFICERING Artikel 8

STARTDATUM 14.06.2022

STRATEGI

INDEX VINX Benchmark Cap NI (SEK)

RISKKLASS
UCITS



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

RISKKLASS
PRIIPS



VALUTA SEK
FONDFÖRMÖGENHET 1 205.3m NOK
KURSNOTERING Daglig
ANDELSKURS 133.2075 SEK
FONDENS KONTONR N/A
BIC KOD N/A
MINSTA INVESTERING 100 SEK
FÖRVALTARE Kristian Tunaal, Leif Eriksrød

LÖPANDE KOSTNADER 1.41%
MAX INSÄTTNINGSAVGIFT 0.00%
MAX UTTAGSAVGIFT 0.00%
PRESTATIONSBASERAD AVGIFT 0.00%

För mer information, besök vår hemsida: www.alfredberg.se eller kontakta kundservice: 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.