

# Alfred Berg

## Sverige Gambak R (SEK)

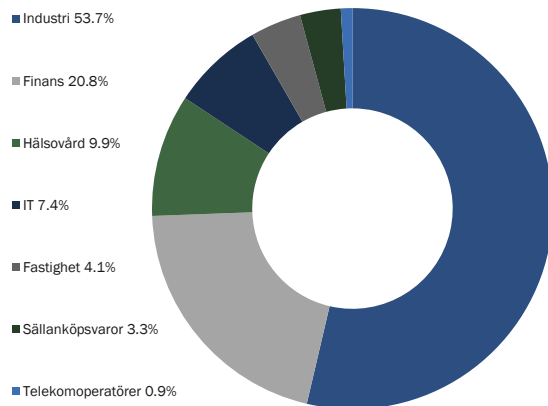
### Produktblad 30.04.2024

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](http://www.alfredberg.se).

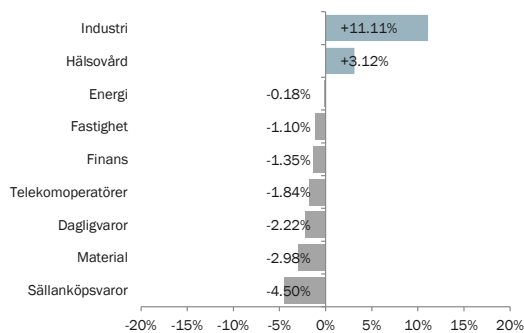
### PLACERINGSINRIKTNING

Alfred Berg Sverige Gambak är en aktivt förvaltat aktiefond som investerar i svenska bolag. Fondens målsättning är att generera en överavkastning jämfört med fondens referensindex (Stockholm Benchmark Index). Fonden investerar i bolag som förväntas väsentligt bidra till fondens avkastning. Genom en disciplinerad investeringsprocess som bygger på såväl fundamentala faktorer som sentimentsanalys väljs bolag som bedöms utgöra attraktiva investeringsmöjligheter. Fondens sammansättning kan avvika väsentligt från referensindex och fonden avkastning kan avvika väsentligt från avkastningen för referensindex. Alfred Berg Sverige Gambak är en UCITS-fond.

### SEKTORFÖRDELNING



### SEKTORFÖRDELNING VS INDEX



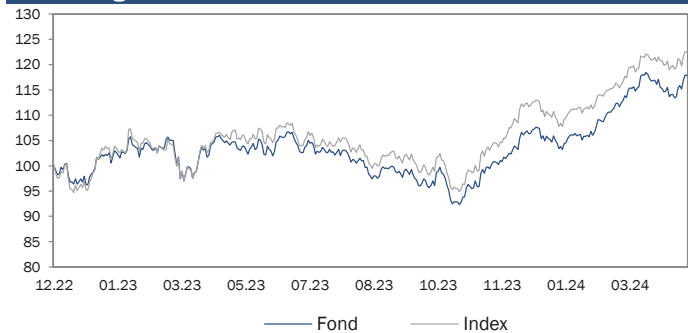
### Topp 5 Övertikt vs Index

|                     |        |
|---------------------|--------|
| SAAB AB             | +2.89% |
| MUNTERS GROUP AB    | +2.23% |
| HEXAGON AB          | +2.14% |
| VOLVO AB            | +2.14% |
| SECURITAS AB (PUBL) | +2.14% |

### Topp 5 Undervikt vs Index

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| EVOLUTION GAMING GROUP AB       | -3.19% |
| SANDVIK AB (PUBL)               | -3.12% |
| EPIROC AKTIEBOLAG               | -2.68% |
| ESSITY AB                       | -2.22% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) | -1.93% |

### Utveckling från startdatum



Källa: Alfred Berg (efter avgifter)

| Avkastning                                 | Fond   | Index  | Relativ |
|--------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Årlig genomsnittlig avkastning sedan start | 12.46% | 15.63% | -3.17%  |
| Årlig genomsnittlig avkastning 5 år        | -      | -      | -       |
| Årlig genomsnittlig avkastning 3 år        | -      | -      | -       |
| Avkastning 12 månader                      | 12.53% | 14.50% | -1.97%  |
| Avkastning YTD                             | 9.54%  | 8.48%  | +1.06%  |
| Avkastning 3 månader                       | 11.23% | 10.23% | +0.99%  |
| Avkastning 1 månad                         | 0.51%  | 0.48%  | +0.03%  |

| Årlig avkastning | 2023   | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------|--------|------|------|------|------|
| Fond             | 11.75% | -    | -    | -    | -    |
| Index            | 18.62% | -    | -    | -    | -    |
| Relativ          | -6.87% | -    | -    | -    | -    |

| Riskindikatorer              | Fond   | Index  |
|------------------------------|--------|--------|
| Standardavvikelse 12 månader | 12.59% | 12.93% |
| Tracking Error 12 månader    | 3.27%  |        |
| Informationskvot 12 månader  | -1.11  |        |

### 10 största innehav

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ATLAS COPCO AB                          | 9.78% |
| INVESTOR AB                             | 9.01% |
| VOLVO AB                                | 7.94% |
| HEXAGON AB                              | 5.49% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) | 5.02% |
| ABB LTD                                 | 4.24% |
| SAAB AB                                 | 3.85% |
| ALFA LAVAL AB                           | 3.28% |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB             | 2.85% |
| SECURITAS AB (PUBL)                     | 2.85% |

# HÅLLBARHETSINDIKATORER

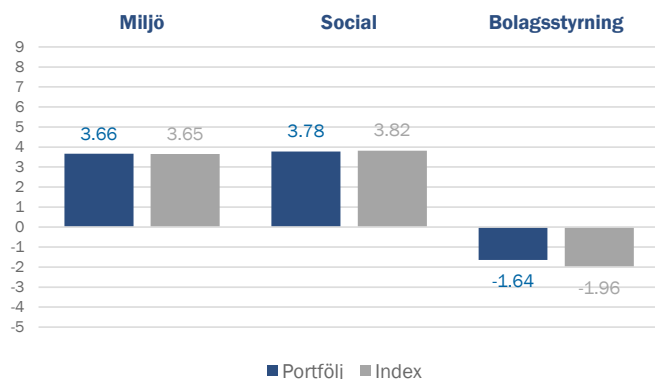
Total ESG Score

**55.80**

Index: 55.50



## ESG-BIDRAG



■ Portfölj ■ Index



## KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

|          |      |
|----------|------|
| Portfölj | 14.7 |
| Index    | 24.4 |



## TÄCKNINGSGRAD

|                  | Portfölj | Index   |
|------------------|----------|---------|
| ESG              | 98.71 %  | 99.76 % |
| Koldioxidavtryck | 97.67 %  | 99.75 % |

## ESG-score - Topp 5

ASTRAZENECA PLC  
ABB LTD  
CASTELLUM AB  
SAAB AB  
ELEKTA AB (PUBL)

## ESG-score - Botten 5

LIFCO AB  
HENNES & MAURITZ AB  
FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)  
TRELLEBORG AB  
INVESTOR 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

Svenska aktier fortsatte i svagt positiv riktning under april månad, upp ca. 1 %, detta trots att marknaden fick lite motvind i form av något stigande räntor. Den senaste tidens inflationsdata har visat att det tar längre tid än väntat att få ned inflationen, framför allt i USA där ekonomin fortsätter att utvecklas starkt. Således har marknaden skjutit fram förväntningarna på när den amerikanska centralbanken skall sänka styrräntan till andra halvåret. Månaden dominerades av bolagens rapporter för första kvartalet. Industrisektorn agerade draglok drivet av starka rapporter från flera av de största bolagen i sektorn, med Atlas Copco, ABB och Alfa Laval som främsta bidragsgivare. Ett gemensamt drag var dels stark marginalutveckling, men också överraskande stora orderböcker, något som lovar gott för fortsättningen. Också hälsovårdssektorn bidrog positivt till indexutvecklingen, främst till följd av en stark rapport från AstraZeneca, men också medicinteknikbolaget Getinge samt läkemedelsbolaget SOBI utvecklades väl. På minussidan placerade sig IT-sektorn, orsakat av en svag utveckling för mätteknikbolaget Hexagon. Vändningen för bolagets marknader ser ut att dröja till andra halvåret.

Trots övervägande mycket goda kvartalsresultat för fonden största positioner blev utfallet totalt sätt något sämre än jämförelseindex. Försvarskoncernen Saab, som levererade en mycket stark rapport och överträffade förväntningarna, orkade inte riktigt vidare efter en kraftig kursuppgång hittills i år. Också vindkraftsbolagets OX2:s aktie backade under april. Bolagets intjäningsmodell innebär att majoriteten av intäkterna kommer "klumpvis" när bolaget säljer ett projekt och under första kvartalet saknades större försäljningar. Ledningen upprepar att man har flera processer på gång och räknar med försäljningar under året. På plussidan placerade sig bl.a. luftteknikbolaget Munters. Återigen visade bolaget på stark exekution med goda marginaler och en stor orderstock samt att man fått ordning på problemområdet Livsmedelsindustri.

## FONDFAKTA

**NAMN** Alfred Berg Sverige Gambak R (SEK)

**FONDBOLAG** Alfred Berg Kapitalförvaltning AS

**ISIN** SE0018690257

**LEGAL FORM** Svensk Värdepappersfond (UCITS)

**SFDR-KLASSIFICERING** Artikel 8

**STARTDATUM** 05.12.2022

**STRATEGI**

**INDEX** OMX Stockholm Benchmark Index

**RISKKLASS**  
**UCITS**



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

**RISKKLASS**  
**PRIIPS**



**VALUTA** SEK  
**FONDFÖRMÖGENHET** 8.8m SEK  
**KURSNOTERING** Daglig  
**ANDELSKURS** 117.8489 SEK

**FONDENS KONTONR** N/A

**BIC KOD** N/A

**MINSTA INVESTERING** 100 SEK

**FÖRVALTARE** Anna Jakobson, Dan Fredriksson, Leif Eriksrød

**LÖPANDE KOSTNADER** 1.30%  
**MAX INSÄTTNINGSAVGIFT** 0.00%  
**MAX UTTAGSAVGIFT** 0.00%  
**PRESTATIONSBASERAD AVGIFT** 0.00%

För mer information, besök vår hemsida: [www.alfredberg.se](http://www.alfredberg.se) eller kontakta kundservice: [kundesenter.no@alfredberg.com](mailto: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](http://www.alfredberg.se).