

# Alfred Berg Nordic Index C (NOK)

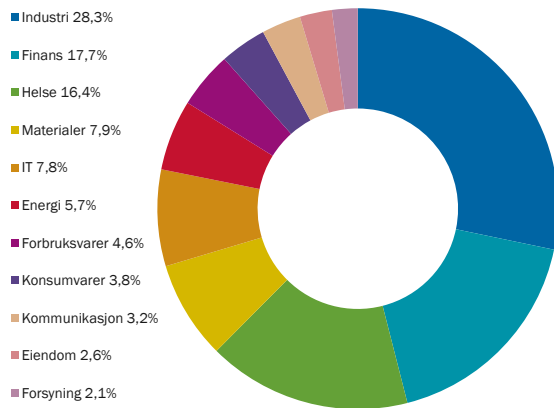
## Månedssrapport 30.09.2022

Dette er markedsføring. Rapporten er ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge fondsandeler. Før tegning oppfordres det til å lese fondets prospekt og nøkkelinformasjon, som er tilgjengelig på [www.alfredberg.no](http://www.alfredberg.no).

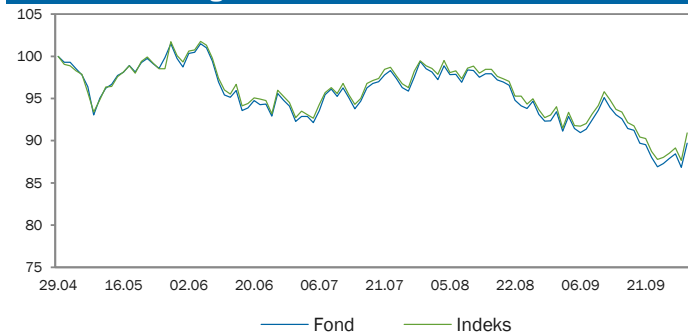
### INVESTERINGSSTRATEGI

Alfred Berg Nordic Index er et passivt forvaltet indeksfond som investerer aksjer i det nordiske markedet. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Nordic Index har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Dette fondet har generelt en høy risikoprofil. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont.

### SEKTORFORDELING



### Fondets avkastning



Kilde: Alfred Berg (etter avgifter)

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	-	-	-
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	-	-	-
Avkastning i år	-	-	-
Avkastning 3 mnd	-2.79%	-1.94%	-0.86%
Avkastning 1 mnd	-3.99%	-3.29%	-0.70%

Årlig avkastning	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	-	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-
Relativ	-	-	-	-	-

Risikomål	Fond	Indeks
Standardavvik 12 mnd	-	-
Tracking error 12 mnd	-	-
Informasjonsratio 12 mnd	-	-

### 10 største posisjoner

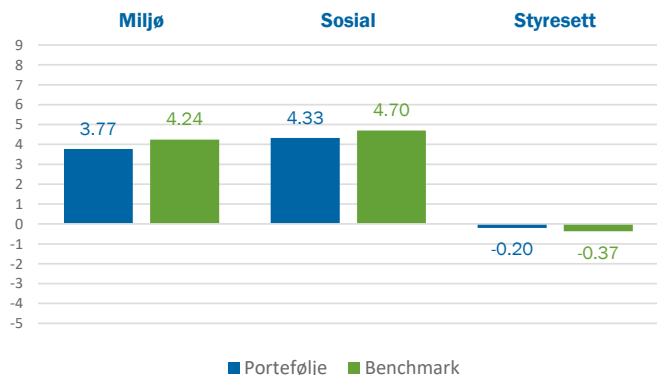
NOVO NORDISK A/S	9.88%
EQUINOR ASA	3.58%
ATLAS COPCO AB	3.57%
INVESTOR AB	3.14%
NORDEA BANK ABP	2.73%
NOKIA OYJ	2.33%
VOLVO AB	2.22%
DSV A/S	2.09%
SAMPO OYJ	1.99%
GENMAB A/S	1.97%

# BÆREKRAFTSINDIKATORER

Total ESG Score  
**57.90**  
Benchmark: 58.57



## ESG BIDRAG



## KARBONAVTRYKK

	Tonn CO2 per millioner Euro per år
Portefølje	96.4
Benchmark	90.7



## DEKNINGSGRAD

	Portefølje	Benchmark
ESG	99.23 %	100.00 %
Karbonavtrykk	98.89 %	99.82 %

## ESG Score - Topp 5

NOKIA OYJ  
DNB BANK ASA  
ABB LTD  
CASTELLUM AB  
VESTAS WIND SYSTEMS A/S

## ESG Score - Bunn 5

AB SAGAX (PUBL)  
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA  
FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)  
KOJAMO OYJ  
L E LUNDBERG FØRRETAGEN AB

## Total ESG Score

BNP Paribas Asset Management interne ESG scoring metodologi rangerer selskaper relativt til hverandre innad i sektoren den tilhører, basert på utvalgte ESG kriterier innen miljø, sosiale aspekter og selskapsstyring. Hvis selskapets forpliktelser og praksis knyttet til E, S og G er bedre enn andre selskaper i samme sektor, vil selskapet få et positivt bidrag og dermed høyere score. Hver utsteder starter med en "nøytral" poengsum på 50. Vi legger til eller trekker fra bidrag fra hver av de tre faktorene – E, S og G, noe som resulterer i at utsteder tildes sluttresultat fra 0 til 99, hvor 99 er best.

## ESG Bidrag

BNP Paribas AM bruker i snitt 35-40 ESG indikatorer per selskap. Hver underliggende ESG indikator for et selskap blir sammenlignet med ESG indikator for tilsvarende selskaper, og gir enten et positivt eller negativt bidrag. Disse faktorene (E, S og G) er vektet med de underliggende indikatorer, for å oppnå selskapets score. E, S og G bidrag vist i oversikten er på porteføljnivå, og sammen representerer de en vektet gjennomsnitt score.

## Karbonavtrykk

En porteføljes karbonavtrykk er summen av selskapenes karbonutslipp justert for total selskapsverdi (EV), og multiplisert med selskapenes vekt i porteføljen. Karbonutslipp er summen av Scope 1 utslipp (direkte utslipp fra selskapets fasiliteter) og Scope 2 (indirekte utslipp knyttet til selskapets energibruk). Karbonavtrykket er uttrykt i tonn CO2 ekvivalenter per år og per millioner EUR investert. Karbondata er levert av Trucost.

## Porteføljedekning

Porteføljedekning gir uttrykk for hvor mye av porteføljen og dets referanseindeks som har ESG scoring og karbonavtrykk rapportert. ESG scoringsdata er levert av BNP Paribas AM 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>

# MARKEDSKOMMENTAR

Det var fremdeles et svakt aksjemarked i september, og Norden var intet unntak. Internasjonalt er det en kombinasjon av svekket eiendomssektor i Kina, rentøkning i mesteparten av den vestlige verden, fremdeles pandemirelaterte forstyrrelser på tilbudssiden og Russlands invasjon av Ukraina som preger nyhetsbildet. De gode nyhetene; ledende makroindikatorer holder seg fortsatt rimelig bra, og det er vanskelig å se for seg at sentralbankene vil øke rentene mere enn det økonomiene kan tåle.

Vi nærmer oss rapporteringssesongen for tredje kvartal. På bakgrunn av hvordan 2022 har vært hittil, blir dette et sjeldent interessant kvartal. Det er verdt å merke seg at estimatene har holds seg bra, både på S&P 500 og den nordiske indeksen. Selskapsinntjeningen, internasjonalt og i Norden, ligger fortsatt an til å stige i 2022.

Beste sektor på nordiske børser i september var finans, fulgt av helsesektoren og forsyningsselskaper. I motsatt ende falt eiendom 15 %, kommunikasjonstjenester 9 % og forbruksvarer 7 %.

## FONDSINFORMASJON

**NAVN** Alfred Berg Nordic Index C (NOK)

**FORVALTNINGSSKAP** Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

**ISIN** N00012477738

### JURIDISK STRUKTUR

**SFDR KLASSIFISERING** Artikkel 6

**OPPSTARTSDATO** 29.04.2022

**UNDERGRUPPE** Norsk verdipapirfond (UCITS)

**INDEKS** VINX Benchmark Cap (NOK) NR

**VALUTA** NOK

**FONDETS STØRRELSE** 1 554.8m NOK

**NAV KALKULERING** Daglig

**NAV** 89.6894 NOK

**KONTONUMMER** N/A

**BIC KODE** N/A

**MINIMUM TEGNING** 100 NOK

**FORVALTER** Leif Eriksrød, Petter Tusvik, Janne Kvernland

### RISIKOKLASSE



**Anbefalt investeringshorisont øker med høyere risikoprofil**

**FORVALTNINGSKOSTNAD** 0.18%

**MAKS TEGNINGSKOSTNAD** 0.00%

**MAKS INNLØSNINGSKOSTNAD** 0.00%

**VARIABEL FORV. KOSTN.** 0.00%

For mer informasjon, vennligst besøk [www.alfredberg.no](http://www.alfredberg.no) eller kontakt [kundesenter.no@alfredberg.com](mailto:kundesenter.no@alfredberg.com)

### VIKTIG INFORMASJON

Dette er informasjon gitt i markedsføringsøyemed.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet. Fondets nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt er tilgjengelig på [www.alfredberg.no](http://www.alfredberg.no).