

Alfred Berg Nordic Small Cap R (SEK)

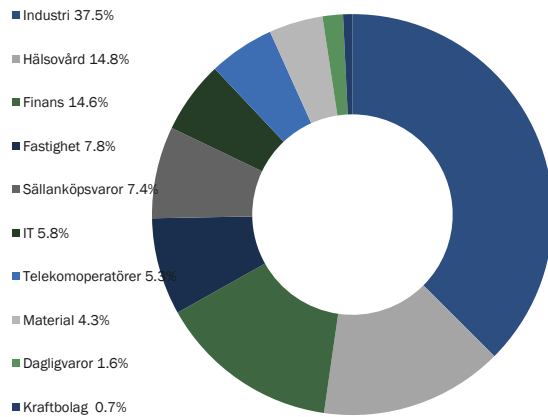
Produktblad 28.06.2024

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.

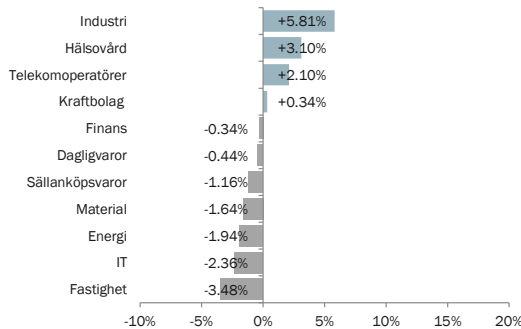
PLACERINGSINRIKTNING

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.

SEKTORFÖRDELNING



SEKTORFÖRDELNING VS INDEX



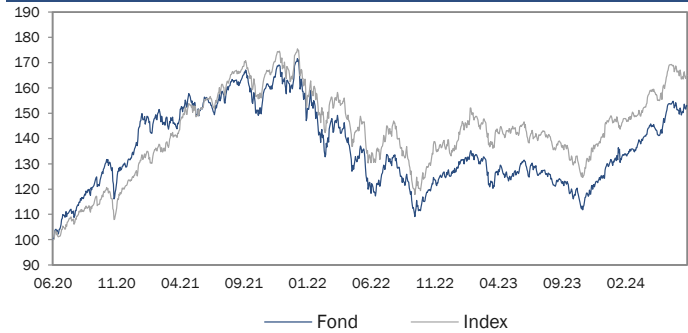
Topp 5 Övertikt vs Index

PROTECTOR FORSIKRING ASA	+3.13%
ZEALAND PHARMA A/S	+3.01%
HOEGH AUTOLINERS ASA	+2.93%
BONESUPPORT HOLDING AB	+2.91%
SPAREBANKEN VEST	+2.87%

Topp 5 Undervikt vs Index

AB SAGAX (PUBL)	-1.48%
NIBE INDUSTRIER AB	-1.32%
AAK AB	-1.31%
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB	-1.31%
SKANSKA AB	-1.24%

Utveckling från startdatum



Källa: Alfred Berg (efter avgifter)

Avkastning	Fond	Index	Relativ
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start	9.97%	13.47%	-3.50%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år	0.28%	2.64%	-2.35%
Avkastning 12 månader	18.58%	16.60%	+1.98%
Avkastning YTD	16.69%	11.11%	+5.58%
Avkastning 3 månader	5.36%	3.99%	+1.38%
Avkastning 1 månad	-0.77%	-2.28%	+1.50%

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	19.58%	19.24%
Tracking Error 36 månader	5.12%	-
Informationskvot 36 månader	-0.46	-

10 största innehav

PROTECTOR FORSIKRING ASA	3.48%
HOEGH AUTOLINERS ASA	3.31%
BONESUPPORT HOLDING AB	3.19%
SPAREBANKEN VEST	3.10%
ZEALAND PHARMA A/S	3.01%
NKT A/S	2.97%
SECURITAS AB (PUBL)	2.81%
CARGOTEC OYJ	2.80%
AMBEA AB	2.77%
MUNTERS GROUP AB	2.35%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

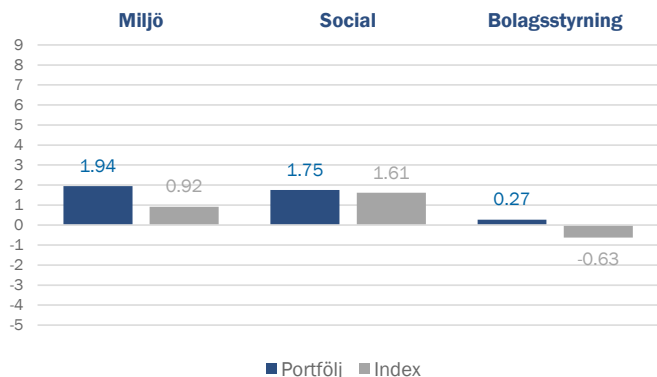
Total ESG Score

53.96

Index: 51.90



ESG-BIDRAG



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

Portfölj	50.7
Index	84.2



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Index
ESG	92.83 %	89.23 %
Koldioxidavtryck	92.55 %	87.30 %

ESG-score - Topp 5

CASTELLUM AB
VIAPLAY GROUP AB
WARTSILA OYJ ABP
AXFOOD AB
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

ESG-score - Botten 5

NOVELDA AS
PROTECTOR FORSIKRING ASA
HEXPOL AB
SINCH AB
BEIJER REF 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 koldioxidkivalenter 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/mesuring-carbon-footprints>

FÖRVALTARKOMMENTARER

De nordiska aktiemarknaderna fick uppleva en månad utan några större nyheter och vände till negativ utveckling under juni. På den totala nordiska aktiemarknaden under månaden utvecklades den danska bäst (+4,1%) följt av Sverige och Norge (-1,3%) medan Finland (-2,9%) underpresterade. De nordiska småbolagen (MSCI Nordic Small Cap, -1,8% i SEK) utvecklades sämre än de större bolagen (MSCI Nordic Index, +0,6% i SEK). På sektornivå vad gäller småbolagen var konsumentdagligvaror (-0,3%) och finans (-0,8%) de starkaste. De svagaste sektorerna var konsumenttjänstvaror (-6%) och råvaror (-4,8%). Bolagsrapporterna har inte satt i gång riktigt ännu men bland de fåtal som inkommit noterades en positiv kursreaktion i Systemair och en negativ i Elekta. På budfronten kan bland annat noteras Sampo's bud på Topdanmark och Axfoods köp av City Gross.

Juni blev en röd börs månad för nordiska småbolag. Fonden hade en bra månad relativt och utvecklades bättre än fondens jämförelseindex. De två största bidragsgivarna relativt index var övervikterna i Zealand Pharma och Ambea. Det danska läkemedelsbolaget Zealand Pharma tillkännagav under månaden positiva studieresultat och en efterföljande aktieemission på 6,2 mdr danska kronor. Ambea, verksam inom vård och omsorg och som tidigare i maj levererade en stark kvartalsrapport fortsatte sin positiva utveckling. De största negativa bidragsgivarna i portföljen var övervikterna i Viaplay och Munters.

FONDFAKTA

NAMN	Alfred Berg Nordic Small Cap R (SEK)
FONDBOLAG	Alfred Berg Kapitalforvaltning 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)

VALUTA	SEK
FONDFÖRMÖGENHET	174.0m SEK
KURSNOTERING	Daglig
ANDELSKURS	146.9492 SEK
FONDENS KONTONR	N/A
BIC KOD	N/A
MINSTA INVESTERING	100 SEK
FÖRVALTARE	Dan Fredrikson, Kristian Tunaal

RISKKLASS UCITS



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

RISKKLASS PRIIPS



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

För mer information, vennligst besøk www.alfredberg.se eller kontakt kundesenter.no@alfredberg.com

VIKTIG INFORMATION

Detta är ett marknadsföringsmaterial. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De penga 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.