

Alfred Berg Sverige Gambak A - C (SEK)

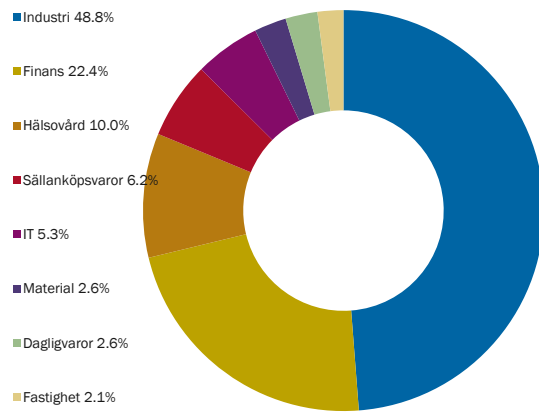
Produktblad 31.10.2023

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.

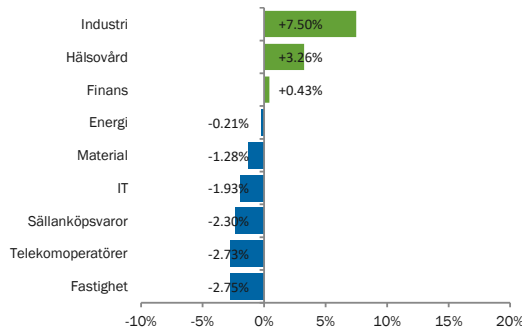
PLACERINGSINRIKTNING

Alfred Berg Sverige Gambak är en aktivt förvaltd 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



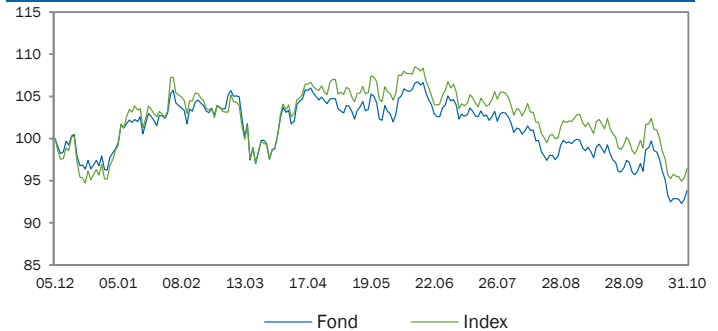
Topp 5 Övertikt vs Index

SECURITAS AB (PUBL)	+2.95%
VOLVO AB	+2.37%
SAAB AB	+2.23%
MUNTERS GROUP AB	+2.16%
NORDEA BANK ABP	+2.01%

Topp 5 Undervikt vs Index

SANDVIK AB (PUBL)	-3.43%
EVOLUTION GAMING GROUP AB	-3.20%
INVESTOR AB	-3.06%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)	-2.41%
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON	-1.49%

Utveckling från startdatum



Källa: Alfred Berg (efter avgifter)

Avkastning	Fond	Index	Relativ
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 månader	-	-	-
Avkastning YTD	-2.53%	1.29%	-3.82%
Avkastning 3 månader	-8.91%	-8.49%	-0.42%
Avkastning 1 månad	-3.68%	-3.73%	+0.05%

Årlig avkastning	2022	2021	2020	2019	2018
Fond	-	-	-	-	-
Index	-	-	-	-	-
Relativ	-	-	-	-	-

Riskindikatorer	Fond	Index
Standardavvikelse 12 månader	-	-
Tracking Error 12 månader	-	-
Informationskvot 12 månader	-	-

10 största innehav

ATLAS COPCO A	9.75%
VOLVO AB	7.99%
ASTRAZENECA PLC	5.54%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	5.26%
INVESTOR AB	5.04%
NORDEA BANK ABP	4.66%
SWEDBANK AB (PUBL)	4.26%
ABB LTD	4.07%
HEXAGON AB	3.87%
EPIROC AKTIEBOLAG	3.83%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

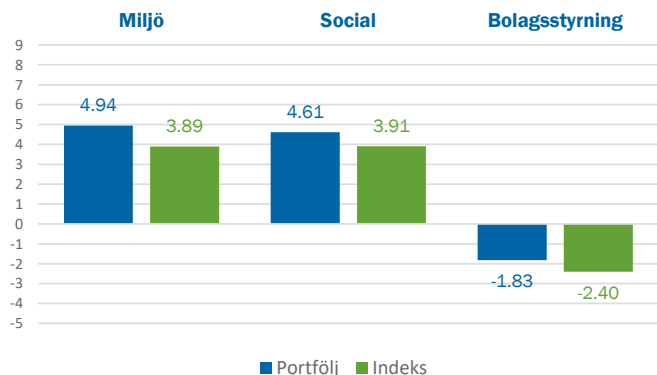
Total ESG Score

57.72

Indeks: 55.40



ESG-BIDRAG



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

Portfölj	37.8
Indeks	29.9



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Indeks
ESG	99.16 %	100.00 %
Koldioxidavtryck	96.76 %	98.55 %

ESG-score - Topp 5

ASTRAZENECA PLC
ABB LTD
CASTELLUM AB
ESSITY AB
SAAB AB

ESG-score - Botten 5

NORDNET AB PUBL
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 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/measuring-carbon-footprints>

FÖRVALTARKOMMENTARER

Oktober utvecklades till en relativt svag börs månad med en minskning på nära fyra procent. Förklaringen står att finna i den omgivande makromiljön med fortsatt höga räntor och geopolitisk oro, men också den mera försiktiga bild som tonade fram från bolagens resultatrapporter för tredje kvartalet. I synnerhet bolag med exponering mot konsument och byggsektorn visade upp svaga resultat och tuffare marknader. Inom sektorn sällanköpsvaror (Consumer Discretionary), rapporterade åtta av tio bolag sämre försäljning än marknadens förväntningar och sektorn hade den svagaste utvecklingen under perioden. De stabila konsumentbolagen hade däremot en bättre utveckling och var bästa sektor. Utvecklingen för den viktiga industrisektorn var blandad med både positiva och negativa inslag. Många bolag vittnar om osäkerhet inför de kommande kvartalen, men hanterar samtidigt situationen väl med goda marginaler. Indextunga bolag som Atlas Copco och Volvo utmärkte sig positivt vilket är ett styrketecken för marknaden. Rapportperiodens kursmässiga besvikelse var banksektorn. Storbankerna rapporterade alla starka resultat men samtidigt syns tecken på att ökningen för räntenettet mattas av.

Fondens portfölj utvecklades något bättre än jämförelseindex under oktober. Investeringar som bidrog positivt till relativutvecklingen var Securitas, Atlas Copco och Saab. Saab presenterade en mycket stark rapport som överträffade högt ställda förväntningar. Bolaget har en orderbok som sträcker sig långt in i framtiden och fortsätter att ta nya order samt exekvera väl. Till den relativa utvecklingen bidrog också aktier som fonden inte äger och som hade en svag utveckling, framförallt Evolution. På minussidan utmärkte sig OX2. OX2 affärsmodell gör att en stor del intäkterna är svåra att prognostisera i tiden och kommer "klumpvisa" i samband med att bolaget säljer ett projekt. Man har hela året sagt att huvuddelen av affärerna kommer att slutföras under slutet av året, men marknaden hade gärna sett fler affärer i det tredje kvartalet. Vi har fortsatt förtroende för att försäljningarna kommer och behåller vår position.

FONDFAKTA

NAMN Alfred Berg Sverige Gambak A - C (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

VALUTA SEK

FONDFÖRMÖGENHET 6.8m SEK

KURSNOTERING Daglig

ANDELSKURS 93.8366 SEK

FONDENS KONTONR N/A

BIC KOD N/A

MINSTA INVESTERING 100 SEK

FÖRVALTARE Anna Jakobson, Dan Fredriksson, Leif Eriksrød

RISKKLASS
UCITS



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

RISKKLASS
PRIIPS



FÖRVALTNINGSavgift 1.30%

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.