

Alfred Berg Nordic Index C (SEK)

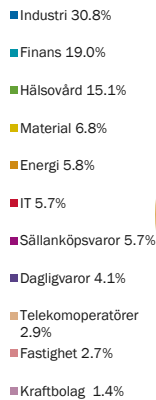
Produktblad 31.10.2023

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.

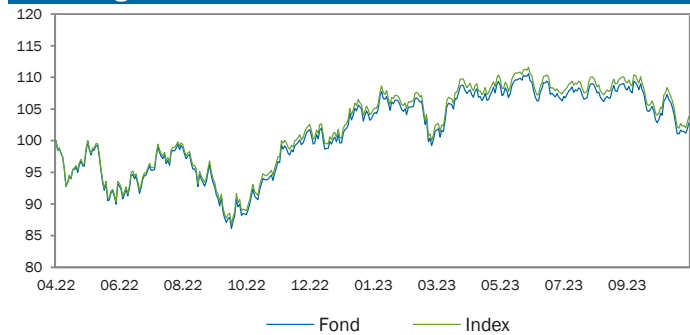
PLACERINGSINRIKTNING

Alfred Berg Nordic Index är en passivt förvaltd indexfond som investerar aktier på den nordiska marknaden. Fonden ger exponering mot samma företag som ingår i jämförelseindexet, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Förvaltningens mål är att ge andra och en avkastning som ligger nära avkastningen till jämförelseindex. Alfred Berg Nordic Index har endast möjlighet att investera i bolag som ingår i jämförelseindex och därmed blir riskprofilen nästan identisk. Fonden är en UCITS-fond, med möjlighet att investera i derivat. Denna fond har generellt en hög riskprofil. Fonden rekommenderas inte för investerare med kort investeringshorisont.

SEKTORFÖRDELNING



Utveckling från startdatum



Källa: Alfred Berg (efter avgifter)

Avkastning	Fond	Index	Relativ
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start	1.88%	2.54%	-0.65%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 månader	9.47%	9.66%	-0.19%
Avkastning YTD	3.19%	3.37%	-0.18%
Avkastning 3 månader	-5.07%	-5.10%	+0.03%
Avkastning 1 månad	-2.46%	-2.31%	-0.15%

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

Riskindikatorer	Fond	Index
Standardavvikelse 12 månader	13.15%	13.12%
Tracking Error 12 månader	1.07%	
Informationskvot 12 månader	-0.12	

10 största innehav

NOVO NORDISK A/S	9.08%
ATLAS COPCO A	4.48%
INVESTOR AB	3.83%
EQUINOR ASA	3.27%
NORDEA BANK ABP	3.21%
VOLVO AB	3.01%
DSV A/S	2.34%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.97%
ASSA ABLOY AB	1.80%
ASTRAZENECA PLC	1.77%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

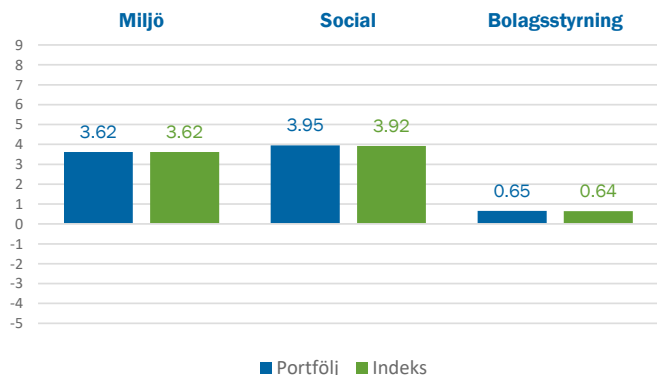
Total ESG Score

58.22

Indeks: 58.18



ESG-BIDRAG



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

Portfölj	45.3
Indeks	45.4



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Indeks
ESG	100.00 %	100.00 %
Koldioxidavtryck	99.29 %	99.20 %

ESG-score - Topp 5

ASTRAZENECA PLC
NOKIA OYJ
ØRSTED A/S
ABB LTD
CASTELLUM AB

ESG-score - Botten 5

AB SAGAX (PUBL)
CITYCON OYJ
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB
LIFCO AB
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB (PUBL)

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

Oktober var oktober i år också och de flesta av världens ledande börsindex slutade på rött. Detta gällde även för Norden, dock inte mer än -0,3 %.

Geopolitik får mer och mer uppmärksamhet bland investerare. Det brukar vara ett dåligt tecken, så även i år. Förutom Ukraina har Mellanöstern återigen hamnat i nyheterna. Det ligger utanför månadsrapportens mandat att säga något om de mänskliga konsekvenserna, men börskonsekvenserna är relativt små. Världens aktiemarknader har sett oro i Mellanöstern tidigare och det är först när oljeexporten påverkas som börserna verkligen blir oroliga. Hittills har det inte hänt.

Den bästa sektorn i Norden under hela oktober månad var energi. Därefter följde hälso- och materialsektorn. Särskilt det senare är något intressant, materialsektorn anses ofta vara cyklisk. Uppgången i denna sektor tyder på ökat förtroende för ekonomin bland investerarna. På den svaga sidan har vi IT och leverantörssektorn. Båda dessa är starkt påverkade av företags specifika händelser, särskilt Ørstedt inom leverantörssektorn.

FONDFAKTA

NAMN	Alfred Berg Nordic Index C (SEK)
FONDBOLAG	Alfred Berg Kapitalförvaltning AS
ISIN	N00012479775
LEGAL FORM	
SFDR-KLASSIFICERING	Artikel 6
STARTDATUM	29.04.2022
STRATEGI	Norsk verdipapirfond (UCITS)
INDEX	VINX Benchmark Cap NI (SEK)

VALUTA	SEK
FONDFÖRMÖGENHET	2 779.6m NOK
KURSNOTERING	Daglig
ANDELSKURS	102.8431 SEK
FONDENS KONTONR	N/A
BIC KOD	N/A
MINSTA INVESTERING	100 SEK
FÖRVALTARE	Leif Eriksrød, Petter Tusvik, Janne Kvernland

För mer information, besök vår hemsida: www.alfredberg.se eller kontakta kundservice: kundesenter.no@alfredberg.com

RISKLASS UCITS



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

RISKLASS PRIIPS



FÖRVALTNINGSavgift	0.18%
MAX INSÄTTNINGSAvgift	0.00%
MAX UTTAGSAvgift	0.00%
PRESTATIONSBASERAD Avgift	0.00%

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.