

Alfred Berg Nordic Index R (SEK)

Produktblad 31.01.2025

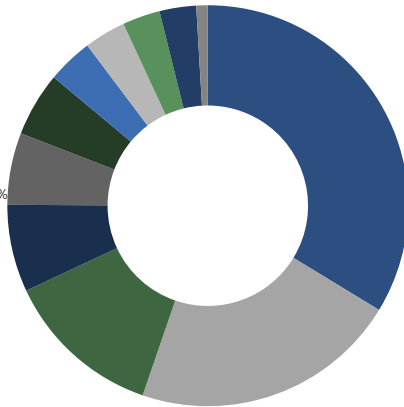
Detta är marknadsföring. Rapporten är inte en rekommendation att köpa eller sälja fondandelar. Före köp av andelar uppmanar vi till läsning av fondens prospekt och nyckelinformation som finns tillgängligt på www.alfredberg.se.

PLACERINGSINRIKTNING

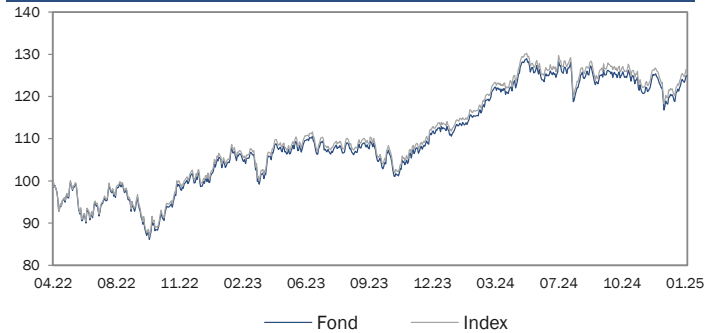
Alfred Berg Nordic Index är en passivt förvaltd indexfond som investerar aktier på den nordiska marknaden. Fonden ger exponering mot samma företag som ingår i jämförelseindexet, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Förvaltningens mål är att ge andra och en avkastning som ligger nära avkastningen till jämförelseindex. 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

Industri	33.7%
Finans	21.6%
Hälsovård	12.8%
IT	7.0%
Material	5.8%
Sällanköpsvaror	5.2%
Dagligvaror	3.7%
Fastighet	3.3%
Energi	3.0%
Telekomoperatörer	3.0%
Kraftbolag	0.9%



Utveckling från startdatum



Källa: Alfred Berg (efter avgifter)

Avkastning	Fond	Index	Relativ
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start	8.40%	8.86%	-0.46%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 månader	10.41%	10.66%	-0.25%
Avkastning YTD	5.66%	5.51%	+0.15%
Avkastning 3 månader	0.99%	1.10%	-0.12%
Avkastning 1 månad	5.66%	5.51%	+0.15%

Årlig avkastning	2024	2023	2022	2021	2020
Fond	5.00%	12.96%	-	-	-
Index	5.30%	13.23%	-	-	-
Relativ	-0.30%	-0.27%	-	-	-

Riskindikatorer	Fond	Index
Standardavvikelse 12 månader	10.97%	10.66%
Tracking Error 12 månader	1.13%	
Informationskvot 12 månader	-0.20	

10 största innehav

NOVO NORDISK A/S	6.99%
INVESTOR AB	5.04%
ATLAS COPCO AB	4.77%
VOLVO AB	3.77%
NORDEA BANK ABP	3.00%
DSV A/S	2.84%
ASSA ABLOY AB	2.22%
NOKIA OYJ	1.85%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	1.72%
HEXAGON AB	1.69%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

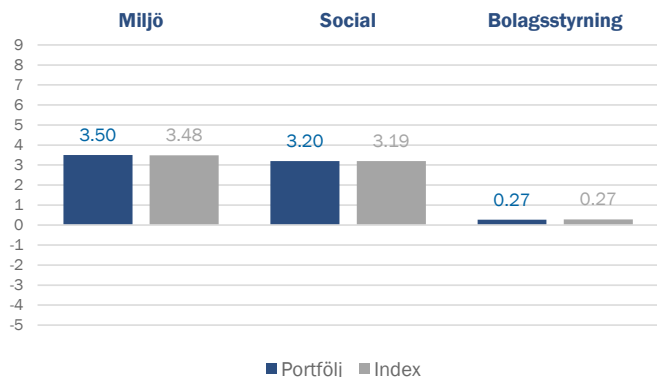
Total ESG Score

56.96

Index: 56.95



ESG-BIDRAG



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

Portfölj	34.6
Index	34.6



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Index
ESG	99.68 %	99.88 %
Koldioxidavtryck	99.32 %	99.36 %

ESG-score - Topp 5

SAAB AB
NOKIA OYJ
ASTRAZENECA PLC
AB SKF
TIETOEVRV OYJ

ESG-score - Botten 5

AB SAGAX (PUBL)
INDUSTRIVÄRDEN AB (PUBL)
INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB
LAGERCANTZ GROUP 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

2025 inleddes starkt på de flesta av världens börser. Efter en något ojämn avslutning på 2024 kom investerarna tillbaka starkt när 2025 inleddes. Det är svårt att sätta fingret på en specifik orsak, men kan kanske ses som en reaktion på osäkerheten inför julen. 2024 var ett bra år på börserna, med stora individuella skillnader. För Norden var den underliggande utvecklingen också god; En klar majoritet av bolagen i det nordiska indexet tjänade mer pengar per aktie 2024 än 2023. På lång sikt är sambandet mellan vinststillväxt och eget kapital obestridligt.

Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet börjar vanligtvis i slutet av januari/februari. Än så länge, efter att ungefär en fjärdedel av bolagen i det gemensamma nordiska indexet har rapporterat, är bilden relativt god. Vi följer utvecklingen med stort intresse.

FONDFAKTA

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

Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

RISKKLASS
PRIIPS



VALUTA	SEK
FONDFÖRMÖGENHET	4 692.5m SEK
KURSNOTERING	Daglig
ANDELSKURS	124.8972 SEK
FONDENS KONTONR	N/A
BIC KOD	N/A
MINSTA INVESTERING	100 SEK
FÖRVALTARE	Leif Eriksrød, Petter Tusvik, Janne Kvernland

LÖPANDE KOSTNADER	0.19%
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.