

Alfred Berg Nordic Index C (SEK)

Produktblad 31.10.2022

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

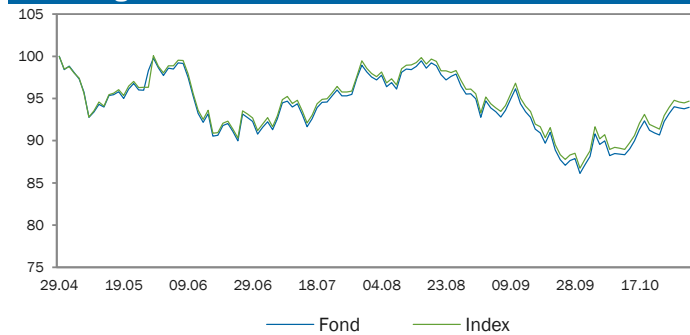
Alfred Berg Nordic Index är en passivt förvaltd indexfond som investerar aktier på den nordiska marknaden. Fonden ger exponering mot samma företag som ingår i jämförelseindexet, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Förvaltningens mål är att ge andra och en avkastning som ligger nära avkastningen till jämförelseindex. 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 29,3%
- Finans 18,2%
- Hälsovård 15,6%
- Material 8,8%
- IT 7,5%
- Energi 5,6%
- Sällanköpsvaror 4,7%
- Dagligvaror 3,6%
- Telekomoperatörer 2,9%
- Fastighet 2,6%
- Kraftbolag 2,0%



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	-	-	-
Avkastning 3 månader	-5.05%	-4.80%	-0.25%
Avkastning 1 månad	7.82%	7.83%	-0.02%

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

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

10 största innehav

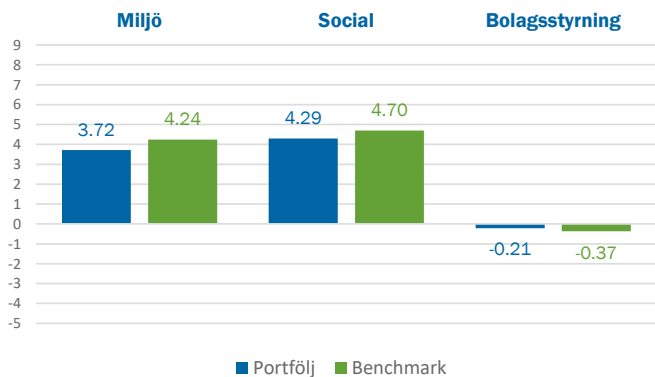
NOVO NORDISK A/S	8.74%
ATLAS COPCO AB	3.83%
EQUINOR ASA	3.61%
INVESTOR AB	3.29%
NORDEA BANK ABP	2.82%
VOLVO AB	2.40%
DSV A/S	2.23%
GENMAB A/S	2.22%
NOKIA OYJ	2.20%
SAMPO OYJ	1.98%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

Total ESG Score
57.80
 Benchmark: 58.57



ESG-BIDRAG



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år	
Portfölj	59.8
Benchmark	60.8



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Benchmark
ESG	99.11 %	100.00 %
Koldioxidavtryck	98.99 %	100.00 %

ESG-score - Topp 5

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

ESG-score - Botten 5

- AB SAGAX (PUBL)
- NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
- FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)
- KOJAMO OYJ
- L E LUNDBERGFÖRETAGEN 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 koldioxidekvivalenter 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

I år levde oktober inte upp till sitt skrämmande rykte och det nordiska indexet hamnade på 3,3 %, mätt i norska kronor. Det var också en rejäl uppgång på de flesta börser som vi brukar jämföra oss med.

Det finns olika åsikter om tillståndet i ekonomin idag. Det gäller Norden, Väst och världen i stort. Mycket har hänt samtidigt, vi har haft det första stora kriget i Europa på många decennier samtidigt som världen – och kanske framför allt Kina – fortfarande brottas med effekterna av pandemin. Sammanfattningsvis har detta orsakat störningar i ekonomin av sällan skådade mått. Men vi ser nu att flaskhalsar inom bl.a. transporter håller på att lösa sig och att arbetsmarknaden i världens viktigaste ekonomi, USA, fortfarande är god. Detta förstärker vår övertygelse om att det vi ser är en ekonomi i fortsatt behov av kylning, vilket är något helt annat än en lågkonjunktur.

Vi är mitt uppe i rapportsäsongen för tredje kvartalet. Än så länge är siffrorna hyfsat goda, det är fler företag som slår förväntningarna än tvärtom. Sammantaget har också prognoserna för framtida resultat ökat. Men man ska vara medveten om att det är energisektorn som står för den största uppjusteringen.

Bästa sektorn på de nordiska börserna i oktober var konsumentvaror, följt av industri och hälsa. I den motsatta änden föll kommunikationstjänster och hälsa.

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 (SEK) NR

VALUTA SEK

FONDFÖRMÖGENHET 1 642.5m NOK

KURSNOTERING Daglig

ANDELSKURS 93.9481 SEK

FONDENS KONTONR N/A

BIC KOD N/A

MINSTA INVESTERING 100 SEK

FÖRVALTARE Leif Eriksrød, Petter Tusvik, Janne Kvernland

RISIKLASS



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

FÖRVALTNINGSAVGIFT 0.18%

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.