

# Alfred Berg Sverige Gambak R (SEK)

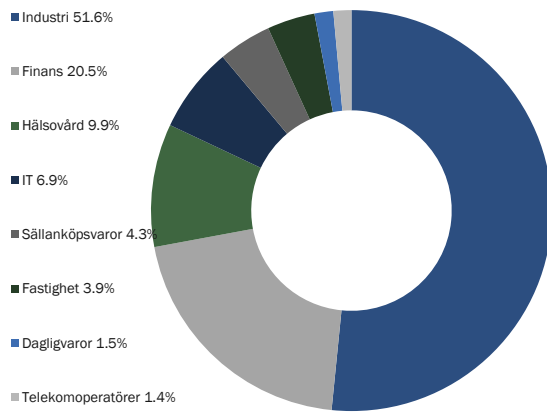
Produktblad 28.06.2024

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](http://www.alfredberg.se).

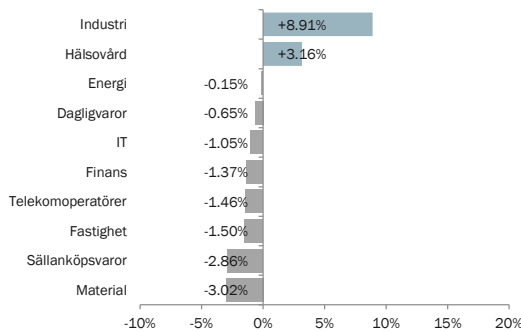
## PLACERINGSINRIKTNING

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



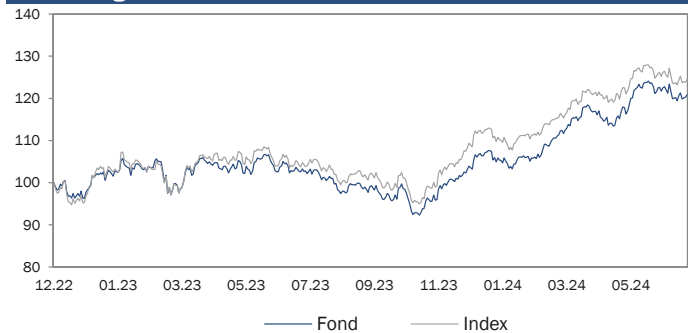
## Topp 5 Övertikt vs Index

SECURITAS AB (PUBL)	+2.96%
SAAB AB	+2.31%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)	+2.20%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	+1.90%
MUNTERS GROUP AB	+1.86%

## Topp 5 Undervikt vs Index

SWEDBANK AB (PUBL)	-2.93%
EVOLUTION GAMING GROUP AB	-2.80%
ASSA ABLOY AB	-2.57%
SANDVIK AB (PUBL)	-2.32%
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON	-2.08%

## Utveckling från startdatum



Källa: Alfred Berg (efter avgifter)

Avkastning	Fond	Index	Relativ
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start	12.87%	15.01%	-2.14%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 månader	14.98%	16.55%	-1.57%
Avkastning YTD	12.28%	10.13%	+2.15%
Avkastning 3 månader	3.02%	2.01%	+1.01%
Avkastning 1 månad	-1.39%	-1.24%	-0.15%

Årlig avkastning	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	11.75%	-	-	-	-
Index	18.62%	-	-	-	-
Relativ	-6.87%	-	-	-	-

Riskindikatorer	Fond	Index
Standardavvikelse 12 månader	12.99%	13.05%
Tracking Error 12 månader	3.61%	-
Informationskvot 12 månader	-0.67	-

## 10 största innehav

ATLAS COPCO AB	9.70%
INVESTOR AB	9.67%
VOLVO AB	6.52%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	5.36%
HEXAGON AB	4.98%
ABB LTD	4.83%
ALFA LAVAL AB	3.69%
ASTRAZENECA PLC	3.65%
SAAB AB	3.43%
EQT AB	2.97%

# HÅLLBARHETSINDIKATORER

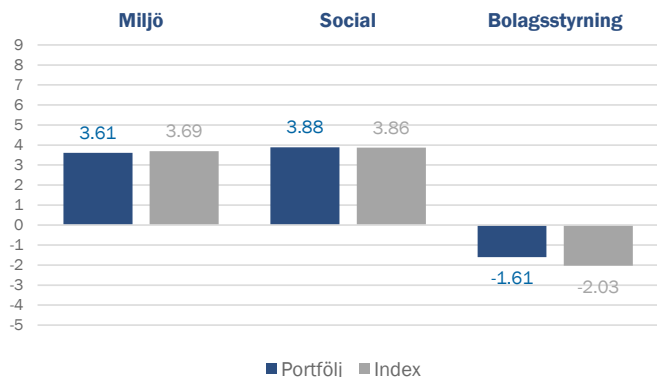
Total ESG Score

**55.89**

Index: 55.52



## ESG-BIDRAG



## KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

	Portfölj	Index
Portfölj	15.6	
Index		26.3



## TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Index
ESG	98.83 %	99.87 %
Koldioxidavtryck	97.70 %	99.54 %

## ESG-score - Topp 5

ASTRAZENECA PLC  
ABB LTD  
CASTELLUM AB  
ESSITY AB  
SAAB AB

## ESG-score - Botten 5

LIFCO AB  
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 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

Juni var en relativt händelsefattig månad på finansmarknaderna och svenska aktier backade en dryg procent. Också på sektornivå var rörelserna relativt små med undantag av cykliska konsumentvaror. H&M, som har brutet räkenskapsår, var det enda storbolaget som rapporterade under juni. Bolaget har under de senaste åren uppvisat en historia av stora rörelser i samband med rapporterna, både positiva och negativa. Denna gång mottogs rapporten med en kraftigt negativ reaktion till följd av bolaget ser ut att få svårt att nå sitt marginalmål för helåret. Också flera andra bolag inom konsumentsektorn hade en svag månad, ett mönster som syntes också i USA, där Nike föll kraftigt efter en svag rapport. Också råmaterialektorn backade efter generell nedgång för råvaror. IT och banker agerade som motvikt.

Fonden utvecklades i linje med marknaden. Den största händelsen var rapporterade stråleterapibolaget Elekta, som tyvärr redovisade en svag rapport. Trots att bolaget bedöms ha ett starkt produktutbud och att efterfrågan för avancerad cancerterapi ständigt ökar, så lyckas bolaget inte leverera i linje med förväntad tillväxt och lönsamhet. Vår bedömning är att återhämtningsrisken är att dra ut på tiden och har efter rapporten valt att avyttra innehavet. H&M återfinns som ett mindre innehav i fondens portfölj, vilket innebär att vi drabbades mindre än marknaden som helhet av kursfallet i aktien. Också i fallet H&M har vi valt att minska exponeringen, då vi gör bedömningen att utvecklingen framåt är mycket svårbedömd och att värderingen av bolaget inte motiverar risken.

## FONDFAKTA

<b>NAMN</b>	Alfred Berg Sverige Gambak R (SEK)
<b>FONDBOLAG</b>	Alfred Berg Kapitalförvaltning AS
<b>ISIN</b>	SE0018690257
<b>LEGAL FORM</b>	Svensk Värdepappersfond (UCITS)
<b>SFDR-KLASSIFICERING</b>	Artikel 8
<b>STARTDATUM</b>	05.12.2022
<b>STRATEGI</b>	
<b>INDEX</b>	OMX Stockholm Benchmark Index

<b>VALUTA</b>	SEK
<b>FONDFÖRMÖGENHET</b>	9.5m SEK
<b>KURSNOTERING</b>	Daglig
<b>ANDELSKURS</b>	120.8008 SEK
<b>FONDENS KONTONR</b>	N/A
<b>BIC KOD</b>	N/A
<b>MINSTA INVESTERING</b>	100 SEK
<b>FÖRVALTARE</b>	Anna Jakobson, Dan Fredriksson, Leif Eriksrød

För mer information, besök vår hemsida: [www.alfredberg.se](http://www.alfredberg.se) eller kontakta kundservice: [kundesenter.no@alfredberg.com](mailto:kundesenter.no@alfredberg.com)

### RISKKLASS UCITS



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

### RISKKLASS PRIIPS



<b>LÖPANDE KOSTNADER</b>	1.30%
<b>MAX INSÄTTNINGSAVGIFT</b>	0.00%
<b>MAX UTTAGSAVGIFT</b>	0.00%
<b>PRESTATIONSBASERAD AVGIFT</b>	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](http://www.alfredberg.se).