

Alfred Berg Nordic Index R (SEK)

Produktblad 28.06.2024

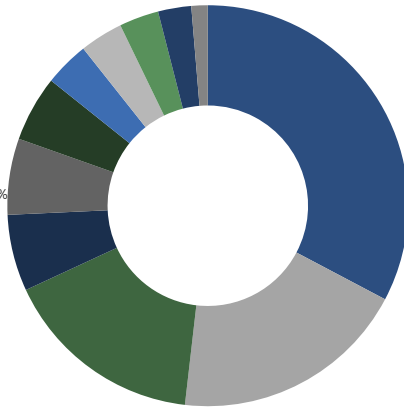
Detta är marknadsföring. Rapporten är inte en rekommendation att köpa eller sälja fondandelar. Före köp av andelar uppmanar vi till läsning av fondens prospekt och nyckelinformation som finns tillgängligt på www.alfredberg.se.

PLACERINGSINRIKTNING

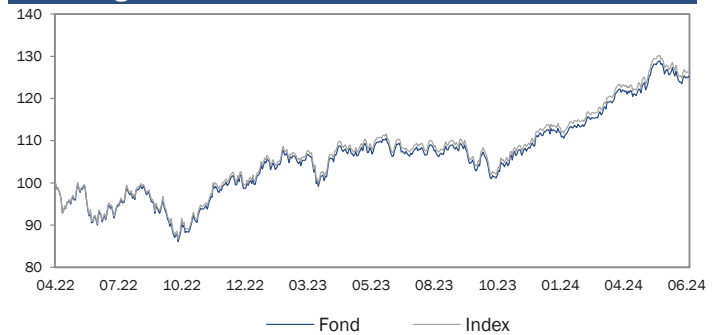
Alfred Berg Nordic Index är en passivt förvaltd indexfond som investerar aktier på den nordiska marknaden. Fonden ger exponering mot samma företag som ingår i jämförelseindexet, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Förvaltningens mål är att ge andra och en avkastning som ligger nära avkastningen till jämförelseindex. 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 32.7%
- Finans 19.1%
- Hälsovård 16.3%
- IT 6.2%
- Material 6.1%
- Sällanköpsvaror 5.3%
- Energi 3.6%
- Dagligvaror 3.5%
- Fastighet 3.2%
- Telekomoperatörer 2.7%
- Kraftbolag 1.3%



Utveckling från startdatum



Källa: Alfred Berg (efter avgifter)

Avkastning	Fond	Index	Relativ
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start	10.99%	11.45%	-0.46%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 månader	14.76%	14.74%	+0.02%
Avkastning YTD	11.30%	11.15%	+0.15%
Avkastning 3 månader	2.47%	2.52%	-0.05%
Avkastning 1 månad	-1.26%	-1.18%	-0.08%

Årlig avkastning	2023	2022	2021	2020	2019
Fond	12.96%	-	-	-	-
Index	13.23%	-	-	-	-
Relativ	-0.27%	-	-	-	-

Riskindikatorer	Fond	Index
Standardavvikelse 12 månader	10.79%	10.65%
Tracking Error 12 månader	1.11%	
Informationskvot 12 månader	0.02	

10 största innehav

NOVO NORDISK A/S	9.76%
ATLAS COPCO AB	5.20%
INVESTOR AB	4.69%
VOLVO AB	3.16%
NORDEA BANK ABP	2.79%
ASSA ABLOY AB	1.98%
EQUINOR ASA	1.93%
DSV A/S	1.84%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.78%
ASTRAZENECA PLC	1.77%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

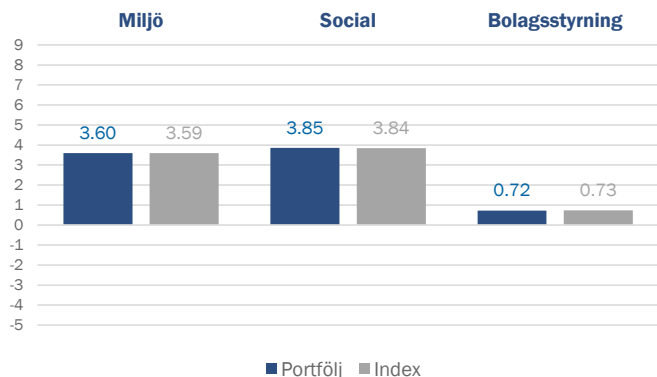
Total ESG Score

58.17

Index: 58.17



ESG-BIDRAG



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

Portfölj	36.4
Index	36.3



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Index
ESG	99.66 %	99.89 %
Koldioxidavtryck	99.44 %	99.62 %

ESG-score - Topp 5

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

ESG-score - Botten 5

AB SAGAX (PUBL)
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB
LIFCO AB
BILIA AB (PUBL)
HEXPOL 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/mesuring-carbon-footprints>

FÖRVALTARKOMMENTARER

Det första halvåret har varit ett mycket starkt halvår på de internationella börserna och Norden har hängt med. Under juni var det dock stiltje i Norden med en avkastning runt noll för de största nordiska indexen. Internationellt fanns också en större spridning i fältet, där bland annat de politiska händelserna i Frankrike satte sina spår. Vi går snart in i rapportsåsongen för det andra kvartalet. Normalt sett väger bolagens resultat tyngre än externa händelser.

Den bästa sektorn i Norden till och med juni var hälsa, följt av informationsteknik och finans. Svagast var energi, konsumentvaror och råvaror. Inom hälso- och sjukvårdssektorn är Novo Nordisk återigen den överlägset största bidragsgivaren. För den svagaste sektorn, energibolagen, är det vindkraftsbolaget Ørsted som drar ner mest, värt att notera är att denna sektor har så få bolag att enskilda företag kan få en ovanligt stor påverkan.

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	Norsk verdipapirfond (UCITS)
INDEX	VINX Benchmark Cap NI (SEK)

VALUTA	SEK
FONDFÖRMÖGENHET	4 429.5m NOK
KURSNOTERING	Daglig
ANDELSKURS	125.3004 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

RISKKLASS UCITS



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

RISKKLASS PRIIPS



LÖPANDE KOSTNADER	0.19%
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.