

Alfred Berg Sverige Gambak R (SEK)

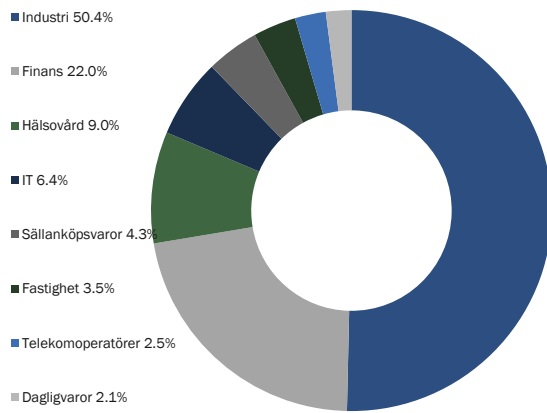
Produktblad 31.01.2025

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.

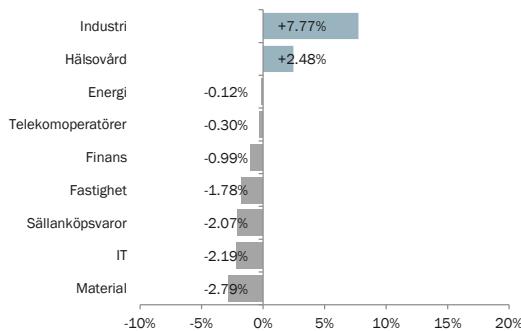
PLACERINGSINRIKTNING

Alfred Berg 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



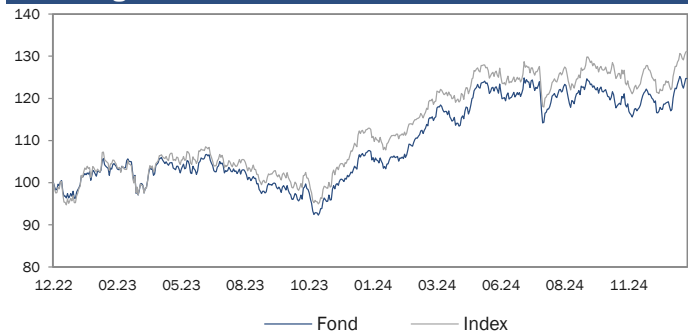
Topp 5 Övertikt vs Index

| | |
|------------------------------------|--------|
| SECURITAS AB (PUBL) | +2.50% |
| ALFA LAVAL AB | +2.41% |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) | +2.10% |
| CLAS OHLSON AB | +2.03% |
| NCC AB | +2.01% |

Topp 5 Undervikt vs Index

| | |
|---------------------------------|--------|
| HEXAGON AB | -3.46% |
| SANDVIK AB (PUBL) | -3.01% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) | -2.33% |
| EVOLUTION GAMING GROUP AB | -1.98% |
| INDUSTRIVÄRDEN AB (PUBL) | -1.43% |

Utveckling från startdatum



Källa: Alfred Berg (efter avgifter)

| Avkastning | Fond | Index | Relativ |
|--|--------|--------|---------|
| Årlig genomsnittlig avkastning sedan start | 10.81% | 13.43% | -2.62% |
| Årlig genomsnittlig avkastning 5 år | - | - | - |
| Årlig genomsnittlig avkastning 3 år | - | - | - |
| Avkastning 12 månader | 17.74% | 18.03% | -0.29% |
| Avkastning YTD | 6.22% | 7.64% | -1.43% |
| Avkastning 3 månader | 5.92% | 5.17% | +0.75% |
| Avkastning 1 månad | 6.22% | 7.64% | -1.43% |

| Årlig avkastning | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------|--------|--------|------|------|------|
| Fond | 9.16% | 11.75% | - | - | - |
| Index | 7.90% | 18.62% | - | - | - |
| Relativ | +1.26% | -6.87% | - | - | - |

| Riskindikatorer | Fond | Index |
|------------------------------|--------|--------|
| Standardavvikelse 12 månader | 12.98% | 12.65% |
| Tracking Error 12 månader | 4.27% | - |
| Informationskvot 12 månader | -0.17 | - |

10 största innehav

| | |
|---|-------|
| ATLAS COPCO AB | 9.29% |
| INVESTOR AB | 9.27% |
| VOLVO AB | 7.39% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) | 5.00% |
| ABB LTD | 4.52% |
| ALFA LAVAL AB | 4.25% |
| ASSA ABLOY AB | 4.19% |
| SWEDBANK AB (PUBL) | 4.09% |
| EQT AB | 3.55% |
| SECURITAS AB (PUBL) | 3.36% |

HÅLLBARHETSINDIKATORER

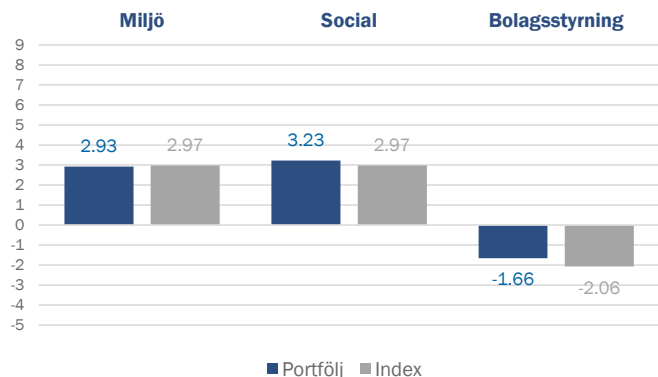
Total ESG Score

54.50

Index: 53.88



ESG-BIDRAG



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år

| | |
|----------|------|
| Portfölj | 12.8 |
| Index | 20.7 |



TÄCKNINGSGRAD

| | Portfölj | Index |
|------------------|----------|---------|
| ESG | 99.51 % | 99.85 % |
| Koldioxidavtryck | 99.51 % | 99.45 % |

ESG-score - Topp 5

SAAB AB
ASTRAZENECA PLC
ESSITY AB
ABB LTD
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON

ESG-score - Botten 5

LAGERCRANTZ GROUP AB
INVESTOR AB
NP3 FASTIGHETER AB
FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)
SWECO 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

Året inleddes starkt för svenska aktier och SBX index nådde en ny högsta nivå på januari sista dag. Förutom den vanliga optimismen inför ett nytt år, så hämtade marknaden styrka från ett antal makroindikatorer som utföll bättre än väntat samt att flera av de större bolagen redovisade kvartalsrapporter som var bättre än väntat. Industri stod för ca hälften av marknadsavkastningen. Industrisektorn utgör nu ca 40 % av börsens breda index och dess utveckling har således alltid en avgörande betydelse. Också finanssektorn gav ett tydligt positivt bidrag. Flera av börsens största bolagen fanns bland vinnarna, däribland Hexagon, EQT, Sandvik, Volvo och Atlas Copco. Svagast utveckling hade sektorn stabila konsumentvaror, framför allt orsakat av hygienföretaget Essity, vars kvartalsrapport missade förväntningarna. Också cykliska konsumentbolag hade en lite sämre månad för sektorn som helhet, men med stora skillnader på bolagsnivå.

Fonden hade en positiv avkastningen under månaden, men hängde inte riktigt med marknaden. Orsaken var delvis en effekt av att flera av fondens innehav, som hörde till fjolårets vinnare, inte hängde med eller till och med backade under januari. Bland bolag i den kategorin hörde Bonesupport, Saab och Securitas. Gällande Bonesupport så orsakades den negativa utvecklingen av att en patient avlidit i samband med att användning av bolagets produkt Cerament. Det förefaller som den tragiska incidenten var ett resultat av felaktig användning av produkten, men vi följer självfallet utvecklingen noga. Omvänt hade några av de största bolagen med svag utveckling 2024 en bra start, däribland Hexagon och Sandvik. Fonden äger ingen av dessa, vilket gav ett negativt relativbidrag. På plussidan återfanns våra investeringar i sektorn cyklisk konsument, där våra bolagsval var framgångsrika. Clas Ohlson och Scandic Hotels fortsatte att leverera, medan Evolution och H&M, som vi inte äger, utvecklades sämre än marknaden.

FONDFAKTA

NAMN Alfred Berg Sverige Gambak R (SEK)

FONDBOLAG Alfred Berg Kapitalförvaltning AS

ISIN SE0018690257

LEGAL FORM

SFDR-KLASSIFICERING Artikel 8

STARTDATUM 05.12.2022

STRATEGI

INDEX OMX Stockholm Benchmark Index

Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

RISKKLASS
PRIIPS



VALUTA SEK

FONDFÖRMÖGENHET 10.5m SEK

KURSNOTERING Daglig

ANDELSKURS 124.7462 SEK

FONDENS KONTONR N/A

BIC KOD N/A

MINSTA INVESTERING 100 SEK

FÖRVALTARE Anna Jakobson, Dan Fredriksson, Leif Eriksrød

LÖPANDE KOSTNADER 1.30%

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.