

Nordic Small Cap ESG A - C (SEK)

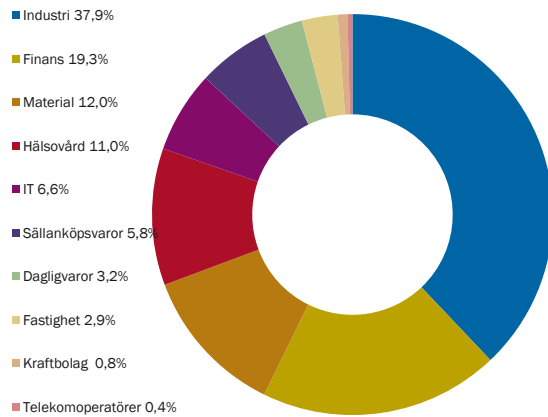
Produktblad 30.09.2022

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.

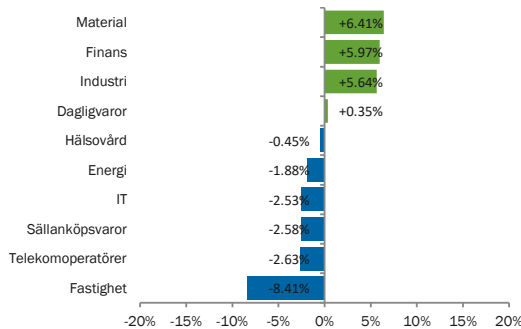
PLACERINGSINRIKTNING

Fondens mål är att, inom ramen för dess risknivå, skapa en långsiktig värdetillväxt för andelsägarna. Fonden är en aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora hållbara nordiska bolag i olika branscher. Fondens tillgångar får, utöver aktier, även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kommer att investera som lägst 75 procent av tillgångarna i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper på den nordiska aktiemarknaden. Fonden kan även placera upp till 10 procent av fondens medel på konto hos kreditinstitut respektive andelar i andra fonder eller fondföretag. Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i fondens placeringsinriktning. I förvaltningen tillämpas hållbarhetskriterier. Se informationsbroschyren för mer information kring hållbarhetskriterier.

SEKTORFÖRDELNING



SEKTORFÖRDELNING VS INDEX



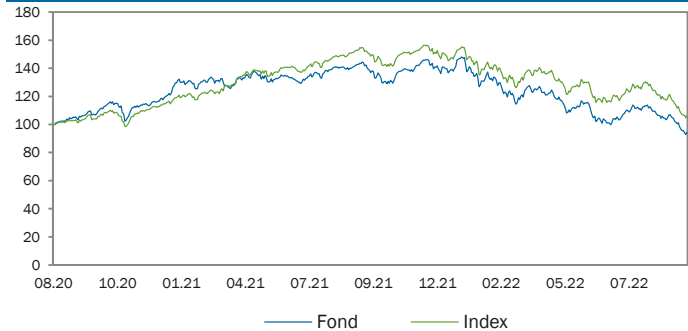
Topp 5 Övertikt vs Index

HEXATRONIC GROUP AB	+3.71%
ORION OYJ	+3.30%
ELKEM ASA	+2.76%
JYSKE BANK-REG	+2.58%
LOOMIS AB	+2.56%

Topp 5 Undervikt vs Index

AB SKF	-1.51%
SKANSKA AB	-1.27%
BEIJER REF AB	-1.14%
FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)	-1.08%
SAAB AB	-1.04%

Utveckling från startdatum



Källa: Alfred Berg (efter avgifter)

Avkastning

	Fond	Index	Relativ
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start	2.74%	5.15%	-2.42%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år	-	-	-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 månader	-26.56%	-23.61%	-2.95%
Avkastning YTD	-34.89%	-31.15%	-3.73%
Avkastning 3 månader	-6.50%	-8.15%	+1.65%
Avkastning 1 månad	-11.06%	-12.12%	+1.05%

Årlig avkastning

	2021	2020	2019	2018	2017
Fond	17.98%	-	-	-	-
Index	33.56%	-	-	-	-
Relativ	-15.58%	-	-	-	-

Riskindikatorer

	Fond	Index
Standardavvikelse 12 månader	20.90%	-
Tracking Error 12 månader	10.90%	-
Informationskvot 12 månader	0.01	-

10 största innehav

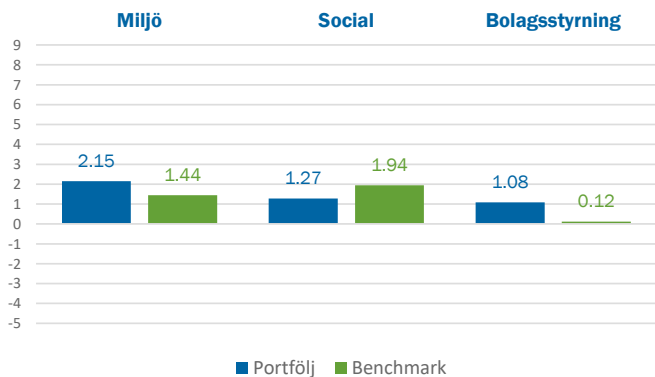
HEXATRONIC GROUP AB	4.17%
JYSKE BANK-REG	3.47%
ORION OYJ	3.30%
ELKEM ASA	3.28%
TRELLEBORG AB	3.20%
LOOMIS AB	3.01%
BONHEUR ASA	2.77%
BONESUPPORT HOLDING AB	2.51%
MUNTERS AB	2.44%
COLLECTOR BANK AB	2.41%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

Total ESG Score
54.50
Benchmark: 53.50



ESG-BIDRAG



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år	
Portfölj	100.4
Benchmark	127.9



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Benchmark
ESG	98.82 %	93.10 %
Koldioxidavtryck	89.95 %	88.64 %

ESG-score - Topp 5

THULE GROUP AB
BILLERUDKORSNAS AB
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA
ORION OYJ
COOR SERVICE MANAGEMENT

ESG-score - Botten 5

BONHEUR ASA
PROTECTOR FORSIKRING ASA
GRIEG SEAFOOD ASA
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S
CHEMOMETEC A/S

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/mesuring-carbon-footprints>

FÖRVALTARKOMMENTARER

Den nordiska aktiemarknaden utvecklades negativt under september månad och volatiliteten på aktiemarknaderna har fortsatt att vara hög. Inom de nordiska aktiemarknaderna (lokala valutor) utvecklades den svenska (-6,3 %) och finska (-7,2 %) marknaderna bäst. Danmark (-9,9 %) och Norge (-11,7 %) underpresterade i jämförelse med de två förstnämnda. Småbolagen på de nordiska marknaderna (MSCI Nordic Small Cap, -12 % i SEK) utvecklades sämre i jämförelse med de större bolagen (MSCI Nordic index, -7,2 % i SEK). På sektornivå vad gäller småbolagen var de två sektorerna som utvecklades minst negativt finans (-6,2 %) och råvaror (-9,1 %). De två svagaste sektorerna var konsument dagligvaror (-20,4 %) samt kraftbolag (-30,5 %).

Bland de bolagsnyheter som annonserades under september månad kan nämnas det höjda budet på Cary Group och Ratos bud på Semcon. Vinstvarningar utfärdades av Electrolux, Thule Group, MIPS, Duroc, Intrum, NCC och Profilgruppen. Bland månadens vinnare finns aktier som BioArctic Group (+185 %), Zealand Pharma A/S (+34 %) och Momentum Group (+23 %). I botten återfinns aktier såsom Oncopptides (-60 %), IRRAS AB (-57 %) och Havila Shipping ASA (-51 %).

På sektornivå så var vid månadens slut sektorn för råvaror den största övervikten (+6,0%) följt av finansiella bolag (+5,7 %). Fastighetssektorn utgjorde den största undervikten (-8,0 %) följt av sektorn för kommunikationstjänster (-3,1 %). På bolagsnivå så utgjorde positionerna i Hexatronic Group AB (+3,7 %), Orion Oyj (+3,3 %) och Elkem ASA (+2,8 %) de största övervikterna.

De aktier som bidrog mest till fondens relativa utveckling under månaden var innehaven i Jyske Bank A/S, Hexatronic Group AB och innehavet i Bonesupport AB. De aktier som utvecklades sämst under månaden i relativa termer var Grieg Seafood ASA, undervikten i BioArctic AB och Bonheur ASA.

Vi har under månaden bland annat köpt aktier i Protector ASA, Securitas AB och Cloudberry Clean Energy ASA. Vi har under samma period reducerat våra innehav i Axfood AB och sålt ut innehaven i Outokumpu Oyj och Dometic AB. Vi är överviktade inom sektorerna för finans och råvaror, där vi inom finanssektorn ser det stigande ränteläget som initialt positivt för banker och försäkringsbolag. Vi är underviktade inom sektorerna för läkemedel och fastigheter där en tilltagande oro finns över det stigande ränteläget och dess påverkan på fastighetssektorn. Vi är "stock pickers" och har därmed ingen uttalad sektorallokering, men bolag inom samma sektorer har vanligtvis vissa gemensamma drag. I och med detta kan våra sektorvikter komma att påverkas.

FONDFAKTA

NAMN	Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A - C (SEK)
FONDBOLAG	Alfred Berg Kapitalförvaltning AS
ISIN	SE0014399549
LEGAL FORM	Svensk verdipapirfond (UCITS)
SFDR-KLASSIFICERING	Artikel 8
STARTDATUM	09.06.2020
STRATEGI	Nordisk aktiefond
INDEX	Carnegie Small CSX Return Nordic (SEK) RI

RISIKLASS



Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.

VALUTA	SEK	FÖRVALTNINGSAVGIFT	1.75%
FONDFÖRMÖGENHET	169.5m SEK	MAX INSÄTTNINGSAVGIFT	0.00%
KURSNOTERING	Daglig	MAX UTTAGSAVGIFT	0.00%
ANDELSKURS	106.4204 SEK	PRESTATIONSBASERAD AVGIFT	0.00%
FONDENS KONTONR	N/A		
BIC KOD	N/A		
MINSTA INVESTERING	100 SEK		
FÖRVALTARE	Dan Fredrikson, Kristian Tunaal		

For mer informasjon, vennligst besøk www.alfredberg.se eller kontakt kundesenter.no@alfredberg.com

VIKTIG INFORMATION

Detta är ett marknadsföringsmateriale. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De penga som plasseres i en fond kan øke eller minske i vørde og det er inte sàkert at en investerare får tilbake hela det insatta kapitalet. En fond med risk klass 6-7 kan både minske og øke kraftigt i vørde, på grund av sin sammansætning og de forvaltningsmetoder som anvendes. Alfred Berg reserverer sig for eventuelle fel i informasjonen. Innan du koper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser og informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.