

Alfred Berg Nordic Index 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

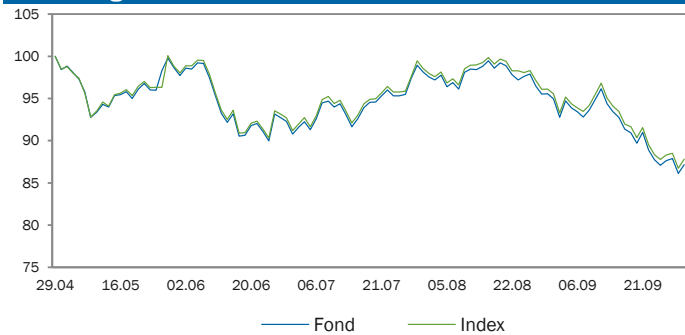
Alfred Berg Nordic Index är en passivt förvaltd indexfond som investerar aktier på den nordiska marknaden. Fonden ger exponering mot samma företag som ingår i jämförelseindexet, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Förvaltningens mål är att ge andra och en avkastning som ligger nära avkastningen till jämförelseindex. 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 28,3%
- Finans 17,7%
- Hälsovård 16,4%
- Material 7,9%
- IT 7,8%
- Energi 5,7%
- Sällanköpsvaror 4,6%
- Dagligvaror 3,8%
- Telekomoperatörer 3,2%
- Fastighet 2,6%
- Kraftbolag 2,1%



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	-4.03%	-3.72%	-0.31%
Avkastning 1 månad	-8.26%	-8.08%	-0.17%

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

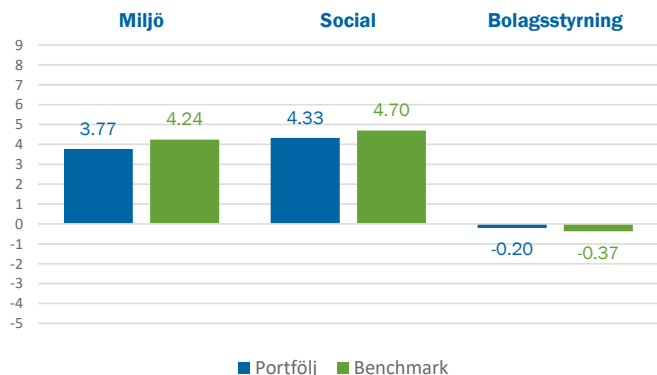
NOVO NORDISK A/S	9.88%
EQUINOR ASA	3.58%
ATLAS COPCO AB	3.57%
INVESTOR AB	3.14%
NORDEA BANK ABP	2.73%
NOKIA OYJ	2.33%
VOLVO AB	2.22%
DSV A/S	2.09%
SAMPO OYJ	1.99%
GENMAB A/S	1.97%

HÅLLBARHETSINDIKATORER

Total ESG Score
57.90
Benchmark: 58.57



ESG-BIDRAG



KOLDIOXIDAVTRYCK

Ton koldioxid per miljon euro per år	
Portfölj	96.4
Benchmark	90.7



TÄCKNINGSGRAD

	Portfölj	Benchmark
ESG	99.23 %	100.00 %
Koldioxidavtryck	98.89 %	99.82 %

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 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

Det var fortsatt en svag börs globalt i september och Norden var inget undantag. Internationellt är det en kombination av en försvagad fastighetssektor i Kina, räntehöjningar i större delen av västvärlden, fortfarande pandemirelaterade störningar på utbudssidan och Rysslands invasion av Ukraina som präglar nyhetsbilden. De goda nyheterna; ledande makroindikatorer håller sig fortfarande hyfsat bra och det är svårt att föreställa sig att centralbankerna kommer att höja räntorna mer än vad ekonomierna orkar.

Vi närmar oss rapportsäsongen för tredje kvartalet. Baserat på hur 2022 har varit hittills kommer detta att bli ett väldigt intressant kvartal. Värt att notera är att estimaten har hållit sig väl, både för S&P 500 och det nordiska indexet. Bolagens resultat, internationellt och i Norden, ser fortfarande ut att öka under 2022.

Bästa sektorn på den nordiska börserna i september var finans, följt av hälsosektorn. I den motsatta änden föll fastigheter med 15 %, telekom 9 % och konsumentvaror 7 %.

FONDFAKTA

NAMN Alfred Berg Nordic Index C (SEK)

FONDBOLAG Alfred Berg Kapitalforvaltning 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 1 554.8m NOK

KURSNOTERING Daglig

ANDELSKURS 87.1357 SEK

FONDENS KONTONR N/A

BIC KOD N/A

MINSTA INVESTERING 100 SEK

FÖRVALTARE Leif Eriksrød, Petter Tusvik, Janne Kvernland

RISKKLASS



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.