

Alfred Berg Norge R (NOK)



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX)

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

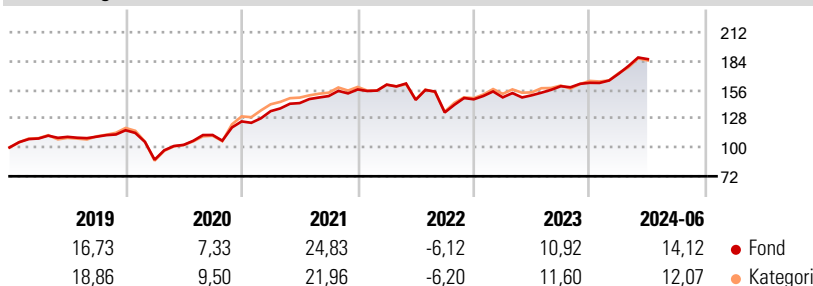
Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Minimum 80 % av fondets forvaltningskapital skal være plassert i verdipapirer notert i Norge. Porteføljen består av gjennomansjerte enkeltaksjer. Hvert verdipapir kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng mot verdipapirets vekt i referanseindeksen. Et verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng. Fondet har en aktiv analysedrevet forvaltningsstil. Porteføljen består normalt av 40 - 60 selskaper. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX).

Risikomål

3 år Alpha	2,17	3 år Sharpe Ratio	0,53
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	13,24
3 år R2	78,92	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,25	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	6,30	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,01	6,25
6 måneder	15,19	12,51
1 år	26,69	21,78
3 år ann.	8,35	7,07
5 år ann.	10,88	10,42
10 år ann.	10,45	10,22

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,44	8,23	-	-
2023	1,28	1,34	5,85	2,10
2022	2,99	-9,19	-8,37	9,55
2021	7,98	5,78	4,80	4,28
2020	-24,53	16,33	9,42	11,72

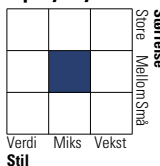
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	93,81
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,14
Annet	0,06

Equity Style Box™

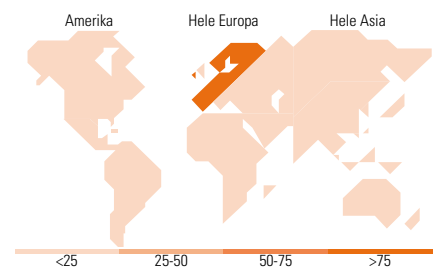


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	7,03
Store	13,89
Middels	52,75
Små	25,42
Mikro	0,91

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	69 481,7
	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	6,58	
DNB Bank ASA	6,53	
Mowi ASA	6,30	
Kongsberg Gruppen ASA	5,96	
SalMar ASA	4,87	
Subsea 7 SA	3,93	
SpareBank 1 SR Bank ASA	3,36	
Aker BP ASA	3,35	
Telenor ASA	3,12	
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...	3,01	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	47,00	
Totalt antall aksjer	45	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	28,43
Materialer	6,52
Konsumentvarer	1,47
Finans	20,29
Eiendom	0,15
Sensitiv	53,30
Kommunikasjon	6,96
Olje & Gass	22,75
Industri	20,06
Teknologi	3,53
Defensiv	18,27
Forbruksvarer	18,27
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	3,47
USA	3,47
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	93,94
Storbritannia	4,95
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	88,99
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,59
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,59
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	3 122,89 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Leif Eriksrød	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2010	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 1 676,69	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,20%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	6 170,73 NOK	ISIN	N00010089402		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjør noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

