

Alfred Berg Global R (NOK)



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI WORLD NR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

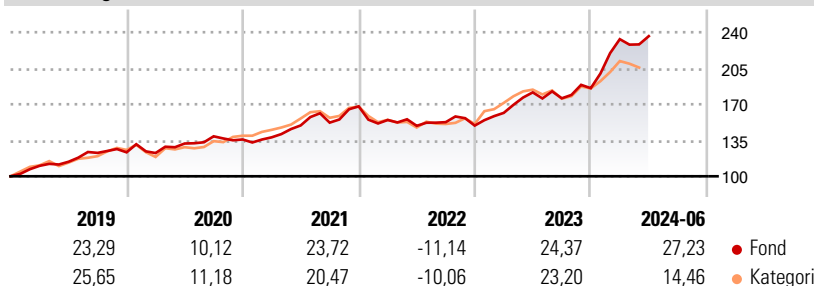
Fondet investerer i verdipapirer i de landene som inngår i referanseindeksen. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamentale faktormodeller. Selskapene analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til sentiment, risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensial og marginstabilitet. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensninger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land-, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering, samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er MSCI World NR NOK.

Risikomål

3 år Alpha	2,41	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	13,64
3 år R2	82,75	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,31		gj.sn
3 år Tracking Error	7,14	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

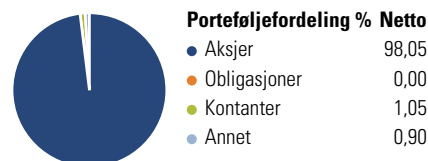
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,26	0,30
6 måneder	27,38	14,79
1 år	32,58	16,26
3 år ann.	16,78	11,42
5 år ann.	15,80	13,79
10 år ann.	13,69	12,56

Dato 27.06.2024

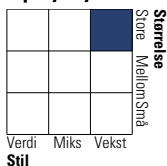
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	25,65	1,26	-	-
2023	8,27	12,33	-3,17	5,60
2022	-7,90	-3,66	2,38	-2,18
2021	1,54	8,36	1,83	10,41
2020	-0,55	7,53	5,32	-2,22

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

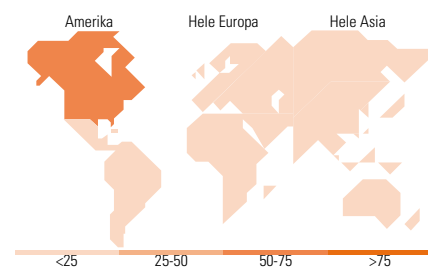


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	36,99
Store	31,04
Middels	26,84
Små	5,13
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	954 046, NOK
	56



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	4,52
Microsoft Corp	IT	4,01
Alphabet Inc Class C	IT	3,23
Amazon.com Inc	IT	2,88
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,22
Apple Inc	IT	2,11
Eli Lilly and Co	Pharm	1,66
Dell Technologies Inc...	IT	1,62
Broadcom Inc	IT	1,57
JPMorgan Chase & Co	Finans	1,55
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		25,36
Totalt antall aksjer		104
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,60
Materialer	2,66
Konsumentvarer	11,55
Finans	17,70
Eiendom	0,70
Sensitiv	55,16
Kommunikasjon	6,47
Olje & Gass	4,43
Industri	17,05
Teknologi	27,21
Defensiv	12,24
Forbruksvarer	2,91
Helsevern	7,48
Forsyning	1,84

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	65,18
USA	62,92
Canada	2,26
Latin-Amerika	0,00
Europa	21,94
Storbritannia	6,20
Eurosonen	13,36
Europa - eks. euro	2,37
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	12,88
Japan	10,60
Australasia	0,59
Asia - Utviklede markeder	1,42
Asia - Vekstmarkeder	0,28

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	372,23 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.1994	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 035,73	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,00%

© 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 videre distribuert 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 gjøre 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.



Alfred Berg Global R (NOK)



Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)

485,43 NOK

ISIN

N00010089501