

Alfred Berg Indeks R (NOK)



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX)

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet er et indeksfond som kun har anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen.

Fondet følger Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX).

Fondet har en bredt diversifisert portefølje.

Risikoprofilen vil være tilnærmet identisk med referanseindeksen, og forvaltningsstilen er passiv.

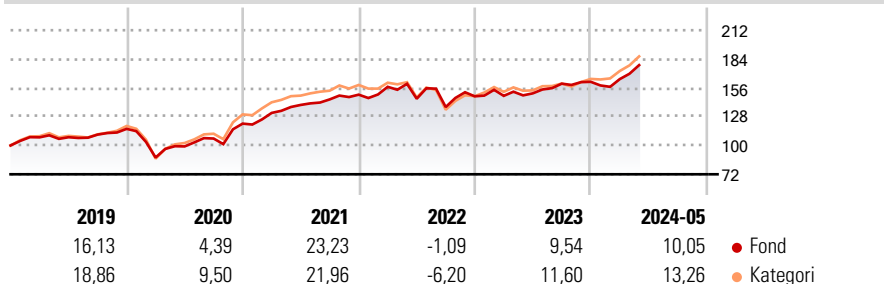
Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Risikomål

3 år Alpha	1,07	3 år Sharpe Ratio	0,54
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	13,10
3 år R2	92,44	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,20		gj.sn
3 år Tracking Error	3,70	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	gj.sn
			Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,90	6,56
6 måneder	8,82	11,69
1 år	18,09	21,01
3 år ann.	7,78	7,39
5 år ann.	10,24	10,50
10 år ann.	8,57	10,31

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,63	-	-	-
2023	0,32	1,62	6,28	1,10
2022	5,09	-7,38	-5,55	7,59
2021	8,58	5,90	3,85	3,20
2020	-23,99	12,24	7,72	13,58

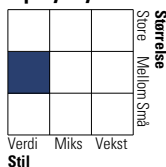
Portefølje 31.05.2024



Porteføljevdeling % Netto

Aksjer	99,30
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,70
Annet	0,00

Equity Style Box™

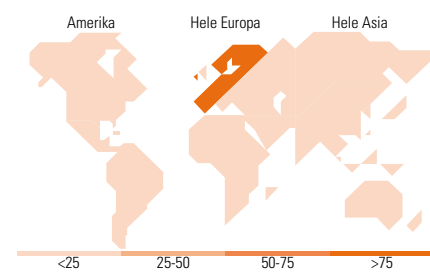


Markedsverdi %

Gigant	17,42
Store	19,25
Middels	44,86
Små	17,48
Mikro	0,99

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	107 761,04
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	17,30	
DNB Bank ASA	10,33	
Norsk Hydro ASA	5,12	
Aker BP ASA	4,59	
Mowi ASA	4,49	
Kongsberg Gruppen ASA	4,31	
Telenor ASA	4,19	
Orkla ASA	3,39	
Yara International ASA	2,91	
Storebrand ASA	2,85	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		59,48
Totalt antall aksjer		67
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	26,73
Materialer	9,42
Konsumentvarer	0,33
Finans	16,72
Eiendom	0,26
Sensitiv	58,80
Kommunikasjon	6,79
Olje & Gass	31,27
Industri	16,60
Teknologi	4,14
Defensiv	14,47
Forbruksvarer	13,32
Helsevern	0,30
Forsyning	0,85

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	2,17
USA	2,17
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,85
Storbritannia	2,76
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	94,09
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,98
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,98
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg	Andelskl. kapital(m)	1 230,98 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
	Kapitalforvaltning AS	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	17.02.2014	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	Petter Tusvik	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2009	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,19%
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 622,61	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 719,91 NOK	ISIN	N00010700891		

© 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 fondsdato 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.

