

Alfred Berg Nordic Gambak R (NOK)



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NI

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

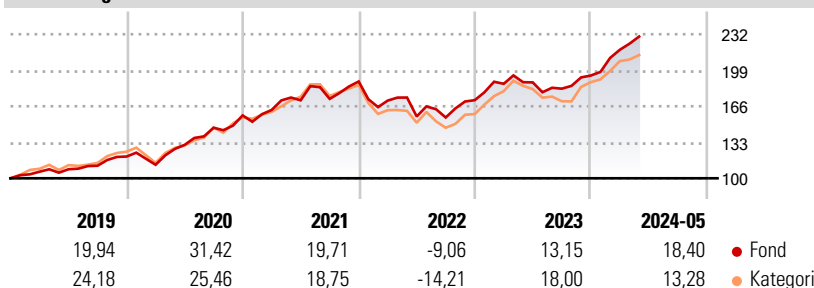
Alfred Berg Nordic Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i nordiske selskaper. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha potensial for å bidra betydelig til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Gjennom en disiplinert investeringsprosess vil forvalter søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Fundamental- og sentiment analyse ligger til grunn for å identifisere gode investeringsmuligheter, men betydelig vekt legges på sentiment analysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, VINX Benchmark Cap NI NOK, hvilket betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Risikomål

3 år Alpha	-2,10	3 år Sharpe Ratio	0,55
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	14,36
3 år R2	81,12	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,42	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,41	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

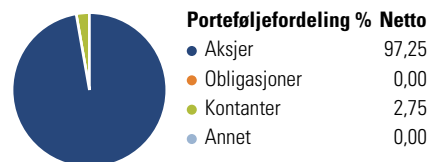
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,94	1,49
6 måneder	17,82	11,55
1 år	23,53	15,79
3 år ann.	10,01	6,47
5 år ann.	16,19	13,96
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

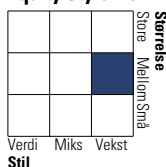
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,16	-	-	-
2023	8,73	0,70	-3,07	6,61
2022	-9,27	-8,52	-0,56	10,19
2021	3,17	5,43	0,77	9,22
2020	-6,30	16,21	12,04	7,72

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

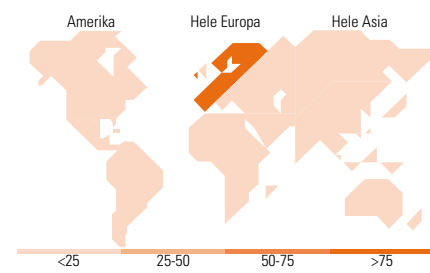


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	20,41
Store	14,17
Middels	43,65
Små	17,73
Mikro	4,04

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	115 069,26



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,04
Wartsila Corp	+	5,07
Atlas Copco AB Class B	+	4,12
Skandinaviske Enskilda...	+	3,69
Atlas Copco AB Class A	+	3,54
Volvo AB Class B	+	3,46
Pandora A/S	+	3,39
ABB Ltd	+	3,15
Danske Bank A/S	+	3,07
Hoegh Autoliners ASA	+	2,79
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,32
Totalt antall aksjer		54
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	28,69
Materialer	3,44
Konsumentvarer	9,16
Finans	14,86
Eiendom	1,22
Sensitiv	53,17
Kommunikasjon	3,51
Olje & Gass	2,31
Industri	47,35
Teknologi	-
Defensiv	18,14
Forbruksvarer	3,56
Helsevern	14,58
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,81
Eurosonen	13,06
Europa - eks. euro	86,13
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg	Andelskl. kapital(m)	1 204,24 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
	Kapitalforvaltning AS	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	01.11.2018	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2018	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 219,33	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 243,75 NOK	ISIN	N00010833395		