

Alfred Berg Teknologi R (NOK)



Morningstar Kategori™

Bransefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI WORLD NR NOK

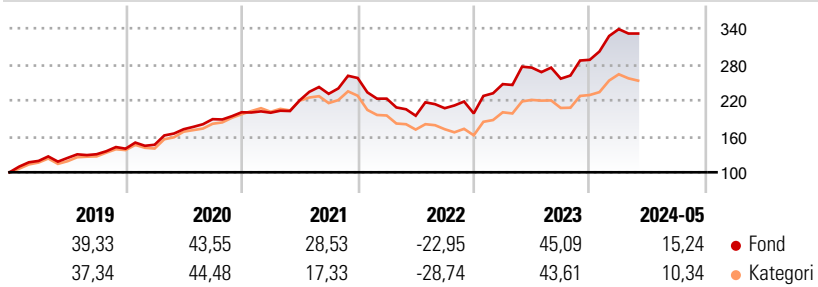
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet er et feederfond som investerer midlene til minst 85 prosent av fondsenheter i BNP Paribas Disruptive Technology (heretter mottakerfondet). Mottakerfondet er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som utvikler eller bruker teknologisk innovasjon, som inkluderer kunstig intelligens, skytjenester og robotikk. Basisvalutaen til mottakerfondet er euro (EUR). Fondets mål er å skape verdivekst for andelseiere på mellomlang sikt ved å investere i det globale aksjemarkedet via Resipient Fund med fokus på teknologisk innovasjon. Fondets mål er identisk med mottakerens fond. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er MSCI World NR NOK.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,48	3 år Sharpe Ratio	0,78
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	20,86
3 år R2	95,38	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,81	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,21	gj.sn	
		10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

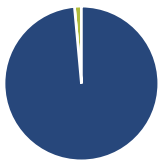
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,66	2,39
6 måneder	24,03	16,96
1 år	30,69	24,62
3 år ann.	17,95	8,43
5 år ann.	23,49	21,73
10 år ann.	23,93	21,10

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,77	-	-	-
2023	24,65	11,12	-6,70	12,27
2022	-13,38	-12,75	6,40	-4,17
2021	-0,40	10,36	4,94	11,43
2020	4,66	17,76	9,78	6,09

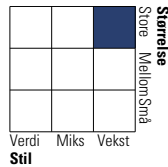
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,55
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,45
Annet	0,00

Equity Style Box™

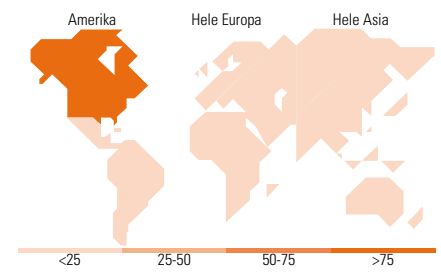


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	40,59
Store	25,26
Middels	26,50
Små	7,65
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	1 671 327,38
---------------------------	--------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,41
Amazon.com Inc	IT	5,55
Apple Inc	IT	5,13
NVIDIA Corp	IT	5,07
Alphabet Inc Class A	IT	4,84
First Solar Inc	IT	4,48
Advanced Micro Devices Inc	IT	4,12
ASML Holding NV	IT	3,56
Taiwan Semiconductor...	IT	3,53
Visa Inc Class A	IT	3,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,67
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	19,49
Materialer	-
Konsumentvarer	11,10
Finans	4,34
Eiendom	4,04
Sensitiv	75,84
Kommunikasjon	5,46
Olje & Gass	-
Industri	5,37
Teknologi	65,01
Defensiv	4,67
Forbruksvarer	-
Helsevern	4,67
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	84,92
USA	84,92
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	9,97
Storbritannia	0,00
Eurosonen	5,25
Europa - eks. euro	1,50
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	3,22
Asia	5,11
Japan	1,08
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	3,41
Asia - Vekstmarkeder	0,62

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	407,31 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.03.2021	(27.06.2024)	Sverige	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.03.2021	Valuta	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 180,21	UCITS	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	950,71 NOK	Inc eller Acc	SE0015345863		