

Alfred Berg Humanfond C (NOK)



Morningstar Kategori™
Norge

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

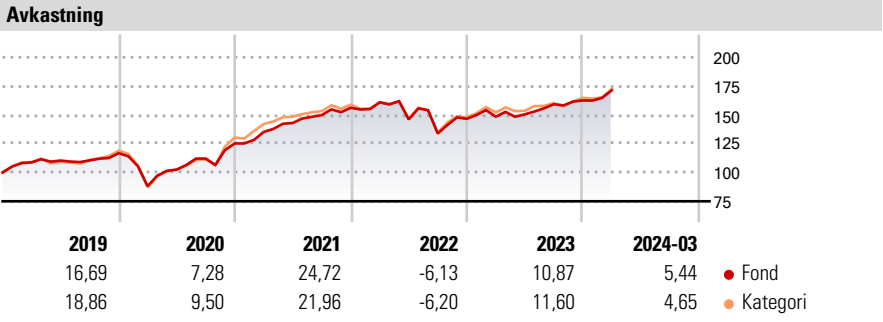
Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil
Alfred Berg Humanfond er et tilførselsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter. Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Risikomål			
3 år Alpha	1,38	3 år Sharpe Ratio	0,51
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	12,94
3 år R2	79,03	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,10	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	6,22	gj.sn	Un.
		10 års risiko	Un.
		gj.sn	gj.sn

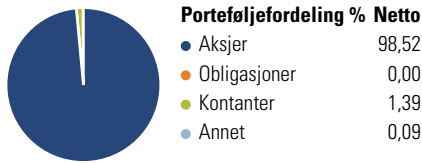
Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)



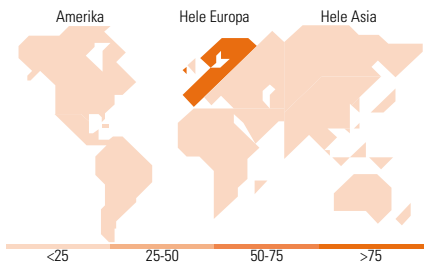
Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3 måneder		8,35	6,19	5,44	-	-	-	
6 måneder		14,01	14,95	1,27	1,33	5,84	2,08	
1 år		16,45	12,75	3,00	-9,20	-8,37	9,53	
3 år ann.		8,38	6,93	7,94	5,76	4,78	4,26	
5 år ann.		9,80	9,22	-24,49	16,30	9,38	11,68	
10 år ann.		10,92	10,68					

Dato 29.04.2024

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi Stil	Gigant		0,00
	Store		24,62
	Middels		52,37
	Små		21,39
	Mikro		1,61
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		70 313,4	
NOK		3	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Alfred Berg Norge C (NOK)	—	99,94
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		99,94
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		29,68
Materialer		7,34
Konsumentvarer		0,73
Finans		21,46
Eiendom		0,15
Sensitiv		50,57
Kommunikasjon		9,17
Olje & Gass		21,18
Industri		16,74
Teknologi		3,48
Defensiv		19,75
Forbruksvarer		19,75
Helsevern		-
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		1,37
USA		1,37
Canada		0,00
Latin-Amerika		0,00
Europa		96,60
Storbritannia		3,80
Eurosonen		0,00
Europa - eks. euro		92,81
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,00
Asia		2,03
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		2,03
Asia - Vekstmarkeder		0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg	Andelskl. kapital(m)	161,33 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
	Kapitalforvaltning AS	(29.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	23.12.1999	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	Leif Eriksrød	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2011	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,20%
NAV/Kurs (29.04.2024)	NOK 490,73	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	154,44 NOK	ISIN	NO0010032055		