

Alfred Berg Aktiv R (NOK)



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

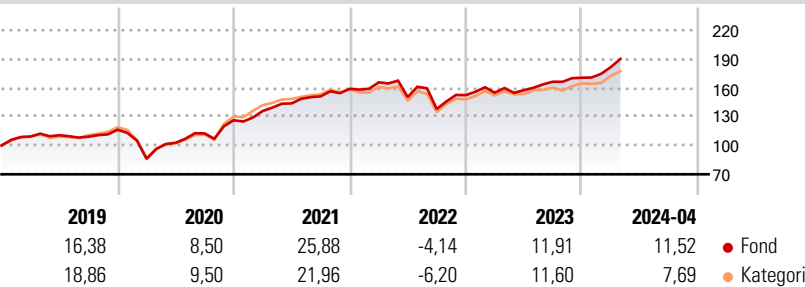
Alfred Berg Aktiv R er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental og sentiment og bransjenivå. Avkastningen må derfor forventes å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater.

Risikomål

3 år Alpha	3,40	3 år Sharpe Ratio	0,66
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	13,56
3 år R2	74,90	3 års risiko	Øv.
3 år Info Ratio	0,39		Gj.sn
3 år Tracking Error	6,99	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	10,17	7,37
6 måneder	13,64	12,86
1 år	20,50	14,85
3 år ann.	10,56	7,36
5 år ann.	11,08	9,34
10 år ann.	12,56	10,60

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis

avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,48	-	-	-
2023	1,67	1,68	5,59	2,52
2022	4,24	-9,28	-8,21	10,43
2021	7,59	5,84	5,10	5,18
2020	-26,12	19,54	9,52	12,18

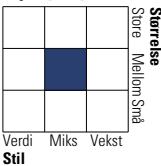
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	99,33
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	0,58
● Annet	0,09

Equity Style Box™

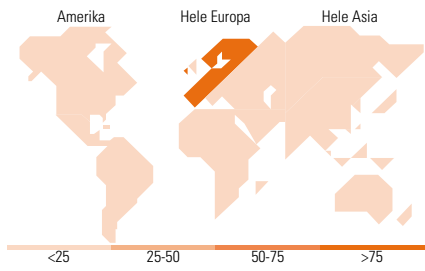


Markedsverdi %

Gigant	4,88
Store	9,72
Middels	57,49
Små	25,24
Mikro	2,67

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	60 185,7
NOK	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SalMar ASA		8,47
Mowi ASA		8,23
DNB Bank ASA		7,67
Kongsberg Gruppen ASA		5,67
Protector Forsikring ASA		5,24
Equinor ASA		4,82
SpareBank 1 SR Bank ASA		4,75
Subsea 7 SA		4,56
Var Energi ASA		4,12
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs...		3,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,40
Totalt antall aksjer		42
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	30,61
 Materialer	4,21
 Konsumentvarer	1,29
 Finans	24,97
 Eiendom	0,14
 Sensitiv	47,27
 Kommunikasjon	6,69
 Olje & Gass	20,27
 Industri	17,15
 Teknologi	3,15
 Defensiv	22,13
 Forbruksvarer	22,13
 Helsevern	-
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	1,60
USA	1,60
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,61
Storbritannia	5,61
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	91,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,79
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,79
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg	Andelskl. kapital(m)	3 730,29 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
	Kapitalforvaltning AS	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	29.12.1995	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	Leif Eriksrød	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2010	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 2 799,00	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 894,42 NOK	ISIN	NO0010089444		