

Alfred Berg Global C (NOK)



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

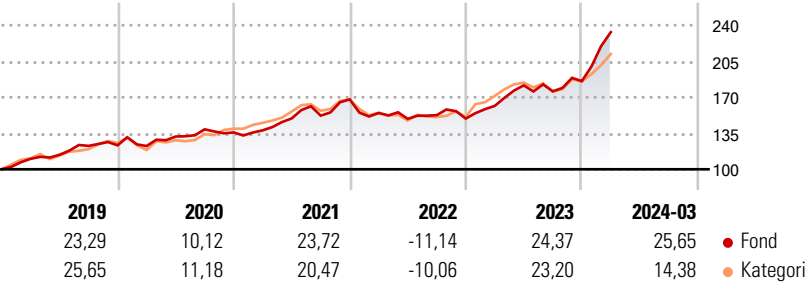
Fondet investerer i verdipapirer i de landene som inngår i referanseindeksen. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamentale faktormodeller. Selskapene analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til sentiment, risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensial og marginstabilitet. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensninger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land-, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering, samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er MSCI World NR NOK.

Risikomål

3 år Alpha	3,22	3 år Sharpe Ratio	1,22
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	13,46
3 år R2	82,49	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,42		gj.sn
3 år Tracking Error	7,12	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

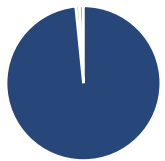
	Fond	Kategori
3 måneder	13,50	9,10
6 måneder	25,67	16,88
1 år	37,09	20,13
3 år ann.	16,94	12,61
5 år ann.	15,23	13,11
10 år ann.	14,04	13,02

Dato 25.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	25,65	-	-	-
2023	8,27	12,33	-3,17	5,60
2022	-7,90	-3,66	2,38	-2,18
2021	1,54	8,36	1,83	10,41
2020	-0,55	7,53	5,32	-2,22

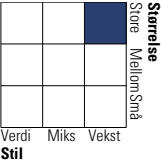
Portefølje 29.02.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,85
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,74
Annet	0,89

Equity Style Box™

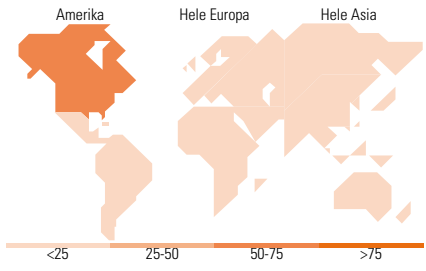


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	40,39
Store	26,47
Middels	27,67
Små	5,47
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	946 809,48



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,71
NVIDIA Corp	IT	3,07
Amazon.com Inc	IT	2,70
Apple Inc	IT	2,30
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,21
Broadcom Inc	IT	2,19
Alphabet Inc Class C	IT	1,96
Eli Lilly and Co	Pharm	1,65
Modine Manufacturing Co	Industri	1,61
e.l.f. Beauty Inc	Pharm	1,53
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		23,94
Totalt antall aksjer		100
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	31,08
Materialer	2,84
Konsumentvarer	12,94
Finans	13,86
Eiendom	1,45
Sensitiv	53,42
Kommunikasjon	5,70
Olje & Gass	2,89
Industri	14,26
Teknologi	30,57
Defensiv	15,49
Forbruksvarer	3,16
Helsevern	11,38
Forsyning	0,96

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	70,52
USA	68,72
Canada	1,79
Latin-Amerika	0,00
Europa	16,76
Storbritannia	2,56
Eurosonen	12,19
Europa - eks. euro	2,01
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	12,73
Japan	10,79
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,94
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg	Andelskl. kapital(m)	338,55 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
	Kapitalforvaltning AS	(25.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	31.10.1994	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2021	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
NAV/Kurs (25.04.2024)	NOK 996,27	Inc eller Acc	Acc		

© 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 videre distribuert 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 fondsdata 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.



Alfred Berg Global C (NOK)

Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)

288,05 NOK

ISIN

N00010089501

