

Alfred Berg Gambak C (NOK)



Morningstar Kategori™
Norge

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

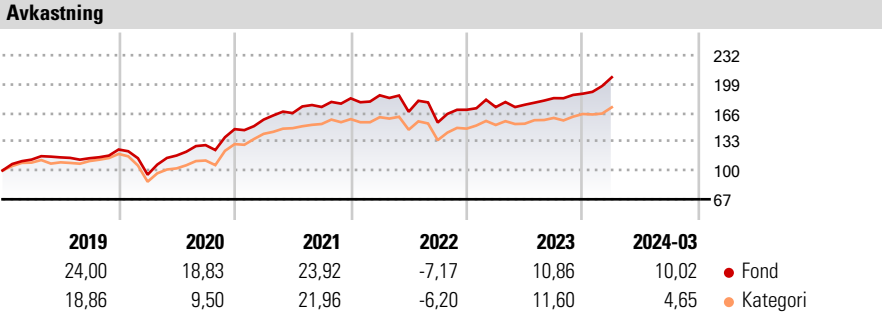
Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★★★★★

Investeringsprofil
Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeverkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentimentanalysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Risikomål			
3 år Alpha	2,51	3 år Sharpe Ratio	0,55
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	14,00
3 år R2	68,00	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,21		Gj.sn
3 år Tracking Error	8,12	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

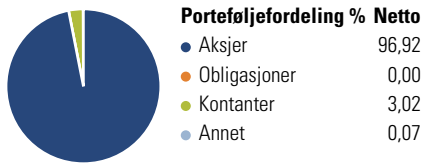


Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,66	5,65
6 måneder	17,67	15,42
1 år	20,08	14,26
3 år ann.	8,69	7,09
5 år ann.	12,83	9,19
10 år ann.	14,79	10,80

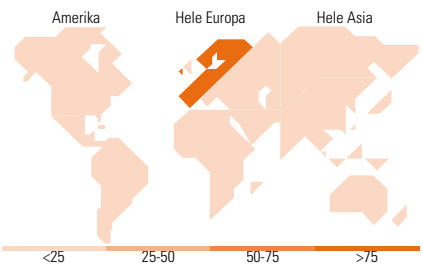
Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,02	-	-	-
2023	1,80	1,57	4,33	2,76
2022	1,93	-10,13	-7,38	9,41
2021	7,41	4,72	4,21	5,72
2020	-23,24	23,04	10,16	14,22

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	0,00
			Store	14,04
			Middels	48,17
			Små	29,34
			Mikro	8,46
Store			Markedsverdi NOK	Fond
Mellom			Gj.snitt markedsverdi	43 995,1
Små			NOK	5
Verdi	Miks	Vekst		
stør				



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
DNB Bank ASA	8,64	
Mowi ASA	6,92	
SalMar ASA	6,58	
Protector Forsikring ASA	5,93	
Kongsberg Gruppen ASA	5,85	
Equinor ASA	4,58	
Europris ASA	4,00	
SpareBank 1 SR Bank ASA	3,93	
Sparebanken Vest AS	3,91	
Kid ASA	3,47	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	53,80	
Totalt antall aksjer	43	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,92
Materialer	2,83
Konsumentvarer	5,15
Finans	29,45
Eiendom	1,49
Sensitiv	42,03
Kommunikasjon	3,49
Olje & Gass	18,24
Industri	18,81
Teknologi	1,49
Defensiv	19,05
Forbruksvarer	18,14
Helsevern	-
Forsyning	0,91

Regionfordeling %	Fond
Amerika	3,73
USA	3,73
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	94,69
Storbritannia	5,88
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	88,81
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,57
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,57
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg	Andelskl. kapital(m)	10 186,32 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
	Kapitalforvaltning AS	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	01.11.1990	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	Leif Eriksrød	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2010	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 59 637,03	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	10 798,67 NOK	ISIN	N00010105489		