

Alfred Berg Indeks C



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Benchmark TR NOK

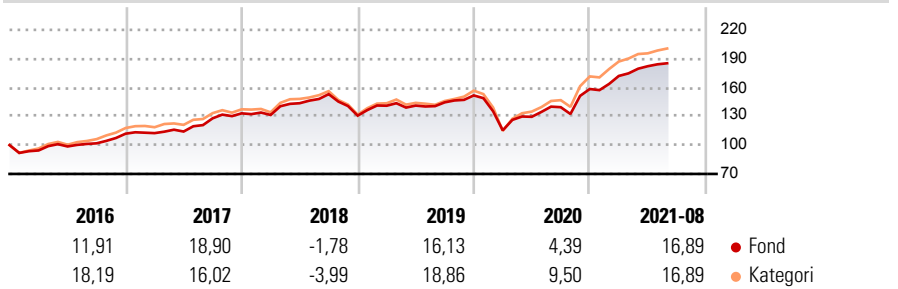
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet er et indeksfond som kun har anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen. Fondet følger Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet har en bredt diversifisert portefølje. Risikoprofilen vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens, og forvaltningsstilen er passiv.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,66	3 år Sharpe Ratio	0,47
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	17,44
3 år R2	99,63	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,68		gj.sn
3 år Tracking Error	1,21	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

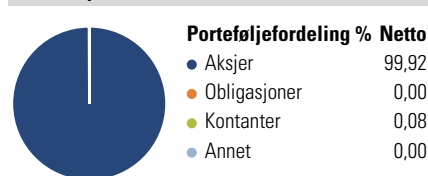
	Fond	Kategori
3 måneder	1,63	0,25
6 måneder	8,43	6,84
1 år	34,86	34,10
3 år ann.	7,17	7,72
5 år ann.	12,93	12,83
10 år ann.	-	-

Dato 22.09.2021

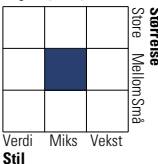
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	8,58	5,90	-	-
2020	-23,99	12,24	7,72	13,58
2019	7,89	0,11	2,38	5,02
2018	-1,24	9,30	6,58	-14,63
2017	0,51	1,47	12,08	4,02

Portefølje 31.08.2021



Equity Style Box™

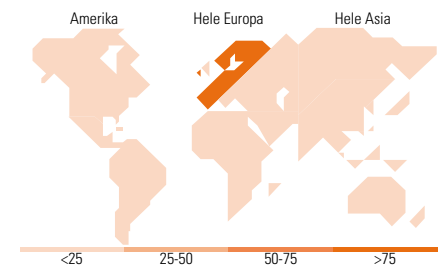


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	14,95
Store	6,82
Middels	61,83
Små	13,51
Mikro	2,89

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	79 697,5
	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	13,33	
DNB Bank ASA	10,82	
Mowi ASA	6,10	
Telenor ASA	6,08	
Norsk Hydro ASA	5,11	
Yara International ASA	4,82	
Tomra Systems ASA	4,01	
Orkla ASA	3,70	
Nordic Semiconductor ASA	3,11	
Adevinta ASA Class A	3,03	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		60,11
Totalt antall aksjer		68
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,31
Materialer	11,86
Konsumentvarer	0,59
Finans	18,38
Eiendom	1,47
Sensitiv	48,47
Kommunikasjon	13,92
Olje & Gass	18,58
Industri	10,46
Teknologi	5,51
Defensiv	19,21
Forbruksvarer	16,37
Helsevern	1,12
Forsyning	1,72

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,47
USA	0,47
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,31
Storbritannia	0,95
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	98,36
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,22
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,22
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	871,65 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.2014	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Petter Tusvik	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2009	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.09.2021)	NOK 503,17	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,19%
Forv.kap. (mill.) (31.08.2021)	3 658,80 NOK	ISIN	N00010700891		