

Alfred Berg Nordic Gambak C (NOK)



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

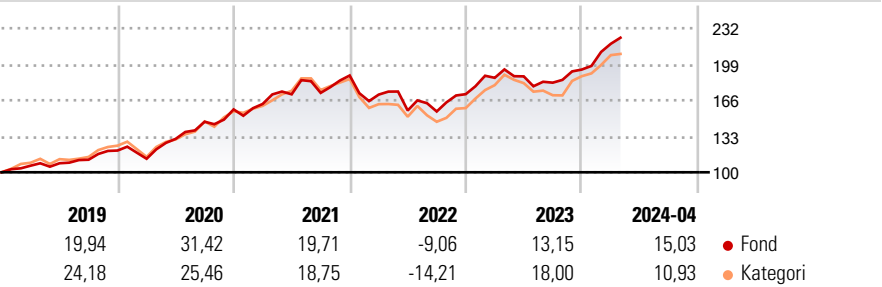
Investeringsprofil

Alfred Berg Nordic Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i nordiske selskaper. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha potensial for å bidra betydelig til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Gjennom en disiplinert investeringsprosess vil forvalter søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Fundamental- og sentiment analyse ligger til grunn for å identifisere gode investeringsmuligheter, men betydelig vekt legges på sentiment analysen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, VINX Benchmark Cap NI NOK, hvilket betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,53
3 år Beta	-	3 år standardavvik	14,31
3 år R2	-	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-
Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)			

Avkastning



Løpende avk. %

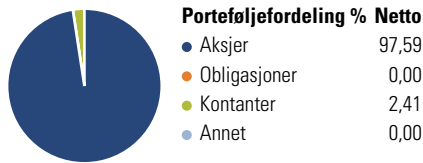
	Fond	Kategori
3 måneder	13,11	8,19
6 måneder	20,93	15,26
1 år	14,97	1,50
3 år ann.	9,23	8,46
5 år ann.	15,58	13,08
10 år ann.	-	-

Dato 30.04.2024

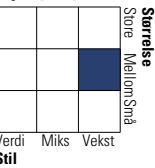
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,16	-	-	-
2023	8,73	0,70	-3,07	6,61
2022	-9,27	-8,52	-0,56	10,19
2021	3,17	5,43	0,77	9,22
2020	-6,30	16,21	12,04	7,72

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

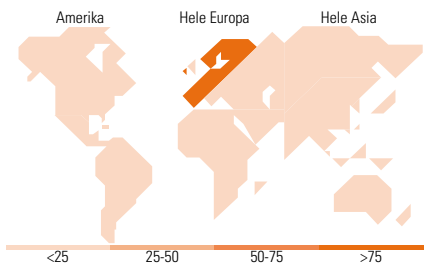


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	18,00
Store	19,18
Middels	39,83
Små	17,23
Mikro	5,76

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	108 691,72



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,14
Volvo AB Class B	+	5,24
Danske Bank A/S	+	4,73
Atlas Copco AB Class B	+	4,03
Wartsila Corp	+	4,02
Skandinaviska Enskilda...	+	3,81
Pandora A/S	+	3,57
Swedbank AB Class A	+	2,94
Securitas AB Class B	+	2,88
Huhtamäki Oyj	+	2,71
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,08
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	36,72
Materialer	2,13
Konsumentvarer	15,63
Finans	17,60
Eiendom	1,36
Sensitiv	45,42
Kommunikasjon	3,70
Olje & Gass	1,31
Industri	40,41
Teknologi	-
Defensiv	17,85
Forbruksvarer	3,89
Helsevern	13,96
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,49
Storbritannia	0,00
Eurosonen	12,63
Europa - eks. euro	86,86
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,51
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,51
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg	Andelskl. kapital(m)	1 132,77 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
	Kapitalforvaltning AS	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	01.11.2018	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2018	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 214,36	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 198,65 NOK	ISIN	N00010833395		