

Alfred Berg Gambak



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

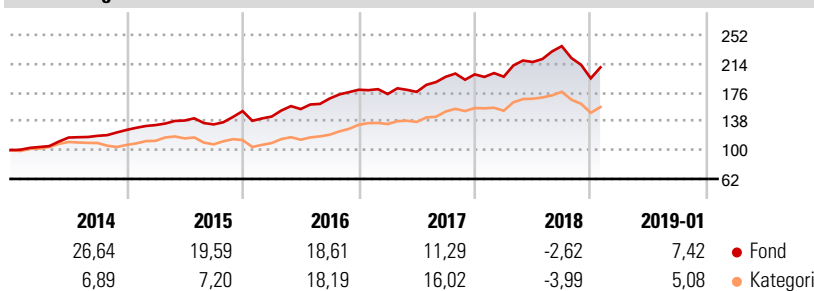
Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljekavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning 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 Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater.

Risikomål

3 år Alpha	-0,58	3 år Sharpe Ratio	1,07
3 år Beta	1,16	3 år standardavvik	12,75
3 år R2	83,03	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,22		gj.sn
3 år Tracking Error	5,48	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

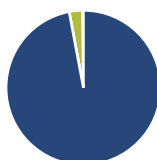
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,23	3,39
6 måneder	-3,15	-4,36
1 år	8,96	3,58
3 år ann.	16,66	15,58
5 år ann.	16,35	10,97
10 år ann.	18,86	15,62

Dato 21.02.2019

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-1,54	9,86	9,66	-17,89
2017	-3,16	1,66	11,26	1,61
2016	-4,74	6,84	9,05	6,87
2015	5,07	4,49	-3,68	13,09

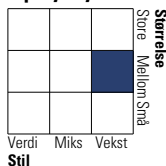
Portefølje 31.01.2019



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,03
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,77
Annet	0,19

Equity Style Box™

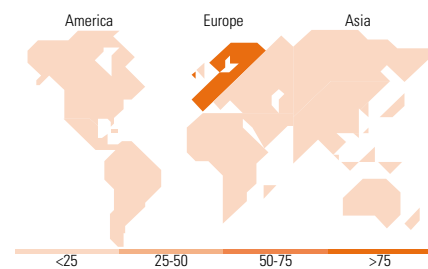


Markedsverdi %

Gigant	5,90
Store	11,25
Middels	34,67
Små	34,27
Mikro	13,91

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	23 512,2
NOK	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aker BP ASA	6,91	
Equinor ASA	5,68	
NEL ASA	5,39	
Tomra Systems ASA	5,30	
Mowi ASA	4,88	
Leroy Seafood Group ASA	4,56	
SpareBank 1 SMN	4,10	
Grieg Seafood ASA	3,99	
DNB ASA	3,92	
Bakkafrost P/F	3,75	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	48,49	
Totalt antall aksjer	37	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	35,74
Materialer	8,70
Konsumentvarer	6,97
Finans	19,27
Eiendom	0,80
Sensitiv	35,91
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	23,28
Industri	9,69
Teknologi	2,93
Defensiv	28,35
Forbruksvarer	20,51
Helsevern	1,10
Forsyning	6,74

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	1,20
Eurosonen	1,64
Europa - eks. euro	97,16
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg	Andelskl. kapital(m)	4 891,12 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
	Kapitalforvaltning AS	(21.02.2019)		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 (21.02.2019)	NOK 31 542,45	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	4 633,57 NOK	ISIN	N00010105489		