

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

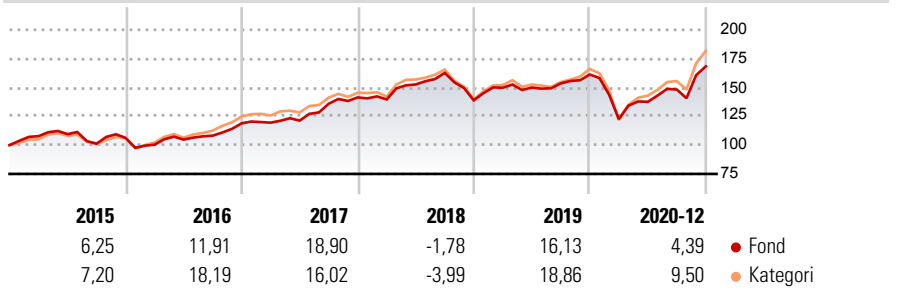
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,49	3 år Sharpe Ratio	0,36
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	17,55
3 år R2	99,63	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,42		gj.sn
3 år Tracking Error	1,24	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

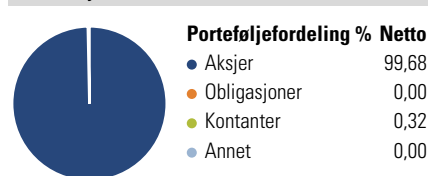
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	16,58	18,67
6 måneder	16,83	20,00
1 år	6,17	7,69
3 år ann.	6,22	5,56
5 år ann.	13,38	13,07
10 år ann.	-	8,87

Dato 21.01.2021

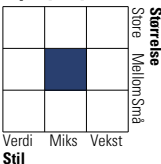
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-	-	-	-
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 31.12.2020



Equity Style Box™

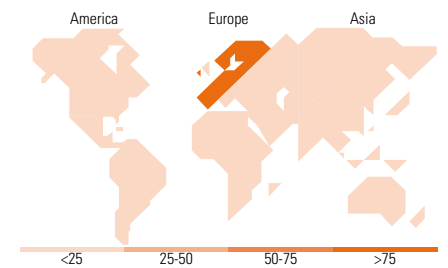


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	30,66
Middels	56,86
Små	9,89
Mikro	2,58

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	78 748,9
	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor Asa	11,93	
Dnb Asa	11,20	
Telenor Asa	7,39	
Mowi Asa	6,31	
Orkla Asa	4,95	
Yara International Asa	4,44	
Norsk Hydro Asa	4,06	
Tomra Systems Asa	3,32	
Gjensidige Forsikring Asa	2,73	
Nel Asa	2,72	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		59,05
Totalt antall aksjer		69
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	30,72
Materialer	9,06
Konsumentvarer	0,37
Finans	18,57
Eiendom	2,71
Sensitiv	47,50
Kommunikasjon	14,28
Olje & Gass	19,00
Industri	10,57
Teknologi	3,64
Defensiv	21,78
Forbruksvarer	18,00
Helsevern	0,66
Forsyning	3,12

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,47
USA	0,47
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,21
Storbritannia	1,49
Eurosonen	0,18
Europa - eks. euro	97,54
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,32
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,32
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	576,57 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 (21.01.2021)	NOK 441,33	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,19%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2020)	2 904,47 NOK	ISIN	N00010700891		