

# Alfred Berg Fastighetsfond Norden C



## Morningstar Kategori™

Eiendom, Indirekte - Øvrige

## Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Carnegie Real Estate

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

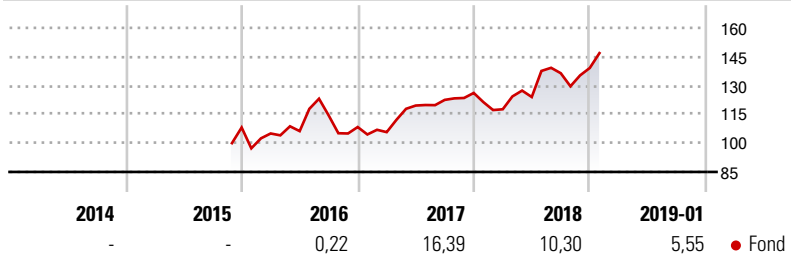
### Investeringsprofil

Alfred Berg Nordisk Eiendom er et aktivt forvaltet aksjefond. Fondets fokus er at fondets aktiva plasseres i eiendoms- og byggefirmaer primært i nordiske markedene. Fondet vil investere i eiendomsselskaper hvor selskapene primært eier ferdigstilte eiendommer. Fondet kan investere i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater, fondsandeler og fordringer på kredittinstitusjoner.

### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,94
3 år Beta	-	3 år standardavvik	14,87
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

### Avkastning



### Løpende avk. %

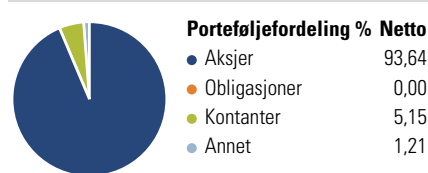
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	12,28
6 måneder	7,58
1 år	26,53
3 år ann.	13,93
5 år ann.	-
10 år ann.	-

Dato 22.02.2019

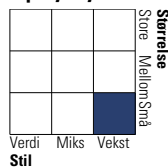
### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-6,75	5,44	9,98	2,00
2017	-2,44	13,09	2,47	2,95
2016	-2,88	1,18	7,68	-5,28
2015	-	-	-	-

### Portefølje 31.12.2018



### Equity Style Box™

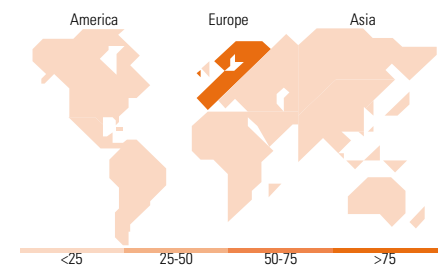


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	37,65
Små	52,95
Mikro	9,40

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	15 412,76



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Fastighets AB Balder B	🏠	8,12
Fabege AB	🏠	7,67
Kungsleden AB	🏠	6,93
Hufvudstaden AB A	🏠	6,61
Klovern AB B	🏠	5,29
Wihlborgs Fastigheter AB	🏠	4,21
Platzer Fastigheter Holding...	🏠	4,16
AB Sagax B	🏠	4,00
Pandox AB B	🏠	3,95
Dios Fastigheter AB	🏠	3,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,81
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>95,09</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	4,71
Finans	-
Eiendom	90,37
<b>Sensitiv</b>	<b>4,91</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	4,91
Teknologi	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,75
Europa - eks. euro	99,25
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	8,01 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.11.2015	(22.02.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jonas Andersson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	10.10.2016	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	NOK 151,37	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2018)	1 142,17 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0007412994		