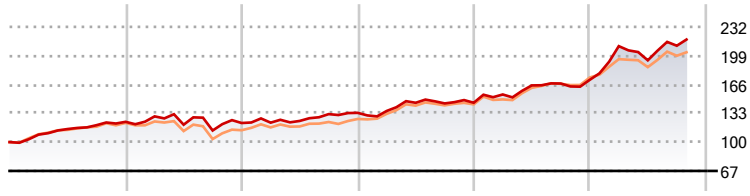
Alfred Berg Indeks R (NOK)

Morningstar Kategori™	Morningstar sin referanseindeks	Fondets referanseindeks	Morningstar Rating™
Norge	Morningstar Norway NR NOK Benyttet i hele rapporten	Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX)	★★★

Investeringsprofil

Alfred Berg Indeks er et passivt forvaltet norsk indeksfond. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen. Alfred Berg Indeks har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Avkastning



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	23,23	-1,09	9,54	8,68	18,11	26,91	Fond
	21,96	-6,20	11,60	13,34	21,69	16,94	Kategori

Risikomål

3 år Alpha	0,31	3 år Sharpe Ratio	1,14
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	11,56
3 år R2	98,78	3 års risiko	Ov. gj.sn
3 år Info Ratio	0,59		
3 år Tracking Error	1,33	5 års risiko	Ov. gj.sn
		10 års risiko	Un. gj.sn

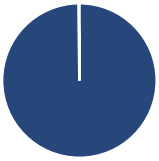
Beregningen bruker Morningstar Norway NR NOK (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,62	1,94
6 måneder	2,52	3,40
1 år	27,79	21,40
3 år ann.	16,34	18,13
5 år ann.	10,47	10,59
10 år ann.	12,41	12,05

Dato 06.11.2026

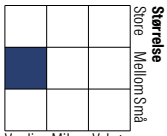
Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	22,49	-7,73	8,64	-
2025	6,51	6,75	1,31	2,54
2024	1,63	6,90	-0,50	0,54
2023	0,32	1,62	6,28	1,10
2022	5,09	-7,38	-5,55	7,59

Portefølje 30.09.2026



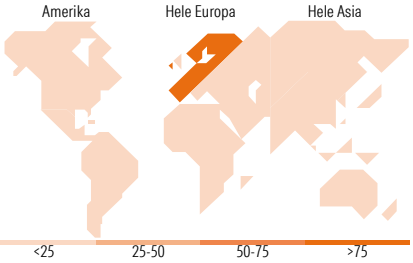
Porteføljefordeling %	Netto
Aksjer	99,81
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,19
Annet	0,00

Equity Style Box™



Markedsverdi %	Fond
Gigant	15,06
Store	26,03
Middels	43,97
Små	12,78
Mikro	2,16

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	132 080,1
NOK	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA		14,75
DNB Bank ASA		11,05
Kongsberg Gruppen ASA		6,21
Aker BP ASA		4,74
Norsk Hydro ASA		4,69
Mowi ASA		4,02
Storebrand ASA		3,62
Telenor ASA		3,48
Subsea 7 SA		3,23
Yara International ASA		3,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,88
Totalt antall aksjer		62
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	**29,96**
Materialer	8,40
Konsumentvarer	0,66
Finans	20,71
Eiendom	0,19
Sensitiv	**57,94**
Kommunikasjon	5,34
Olje & Gass	30,71
Industri	18,16
Teknologi	3,72
Defensiv	**12,10**
Forbruksvarer	11,03
Helsevern	0,23
Forsyning	0,85

Regionfordeling %	Fond
Amerika	**0,91**
USA	0,91
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	**96,82**
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,95
Europa - eks. euro	94,87
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	**2,27**
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,27
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Fondets startdato	17.02.2014
Navn på forvalter	Petter Tusvik
Forvaltet fondet siden	30.09.2004
NAV/Kurs (06.11.2026)	NOK 893,71
Forv.kap. (mill.) (30.09.2026)	10 917,22 NOK
Andelskl. kapital(m) (06.11.2026)	2 332,24 NOK
Domisil	Norge
Valuta	NOK
UCITS	Ja
Inc eller Acc	Acc
ISIN	NO0010700891
Minsteinnskudd	- NOK
Minste sparebeløp	- NOK
Kjøpsavgift	-
Salgsavgift	-
Forvaltningsavgift	0,19%

© 2026 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.