

## Om investeringsvalget

Fondet er et rentefond som fokuserer på investeringer i kredittobligasjoner og selskapsobligasjoner de nordiske rentemarkedene. Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som i hovedsak utstedt av selskaper, herunder kredittinstitusjoner, men også kommuner, boligkredittforetak og stater mv. Fondets midler kan også plasseres i derivatinstrumenter, fondsandeler og som innskudd i kredittinstitusjon. I forvaltningen tillempes samfunnsansvarlige investeringskriterier. For mer informasjon, se informasjonsbrosjyren for samfunnsansvarlige investeringskriterier.

## Avkastning

● Alfred Berg Income



Dato: 24.11.2022

### Akkumulert avkastning (%)

	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Investeringsvalg	-4,39%	1,76%	-4,42%	1,19%	-

### Annualisert avkastning (%)

	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Investeringsvalg	-4,42%	0,21%	0,40%	1,38%	-

### Risiko

	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-1,40	-0,06	0,03	0,19	-
Standardavvik	4,57	10,24	7,91	6,73	-

### Avkastning i perioden (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2022	-1,61%	-4,98%	1,19%		
2021	1,57%	1,49%	0,99%	0,01%	4,12%
2020	-11,07%	8,78%	2,44%	2,15%	1,23%
2019	1,59%	1,42%	1,23%	0,86%	5,20%
2018	0,27%	0,43%	0,69%	-0,51%	0,89%
2017	1,92%	1,44%	1,12%	0,57%	5,14%
2016	-0,12%	1,74%	2,15%	1,40%	5,25%
2015	1,98%	0,62%	-0,52%	0,74%	2,84%

## Innhold

Basert på beholdningen den 31.10.2022

10 største investeringer 31.10.2022	Valuta	Løpetid	% av portefølje
Cash NOK			3,46
4,16% Open Infra Ab Callable Floating 11/11/2025	SEK	1-3 år	1,84
2,9% STORSKOGEN GROUP AB FRN 01/12/2025	SEK	3-5 år	1,60
Nordea Eiendomskreditt AS 22/27 FRN COVD	NOK	3-5 år	1,54
Var% WWLNO 0 2024/09/09	NOK	1-3 år	1,47
6.5% SSW 2026/04/29	USD	3-5 år	1,46
3% OEWNDI 14/09/2026	EUR	3-5 år	1,45
0.875% H LUNDBECK A/S MTN RegS 2027/10/14	EUR	3-5 år	1,45
3.38% LINK Mobility Group Holding ASA 2025	EUR	3-5 år	1,44
Var% SCATEC ASA FRN 2025/08/19	EUR	1-3 år	1,41

## Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	0,80
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,80

## Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

## Fakta

Navn	Alfred Berg Income
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	NOK
Valutasikring	
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	3 758 mill.
Etableringsdato	27.10.2014
ISIN	SE0006261269
Kategori	-
Forvalter	Maria Granlund
Selskap	-
Utbyttebetalende	Nei

## Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

**Merk at informasjonen på denne siden** er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på [www.nordea.no](http://www.nordea.no) eller i en av Nordeas avdelingsbanker.



28. nov 2022 04.07

Nordea