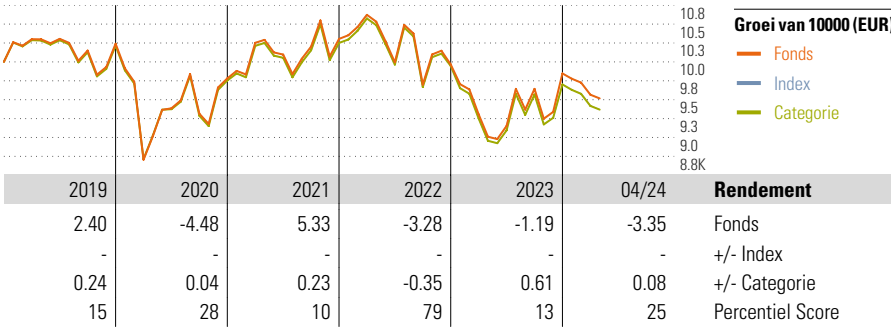


Alfred Berg Likviditet Pluss I (NOK)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	NBP Liquidity Standard Index NOK	—	Geldmarkt NOK

Beleggingsdoelstelling

Alfred Berg Likviditet Plus is a Norwegian money market fund that invests in deposits, commercial paper and bonds with a fixed-interest term of less than 12 months. The issuers of the instruments are primarily states, municipalities, counties, industrial enterprises and financial institutions with an investment grade credit rating of BBB-/Baa3 or better. Credit risk is also limited by the fact that the weighted average remaining term of the Fund never exceeds 1.5 years.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.34
Beta	- Std Deviatie	9.94
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.21	-	0.05
6 Maanden	4.95	-	0.14
1 jaar	6.12	-	0.36
3 jr gean.	-1.92	-	0.11
5 jr gean.	-1.06	-	0.14

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.86	-	-	-
2023	-6.62	-1.65	5.36	2.11
2022	3.09	-5.91	-2.96	2.75
2021	4.81	-1.52	1.05	0.99
2020	-14.99	7.82	-0.77	5.02

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.92	0.00	92.92
Kas/ geldmarkt	6.62	0.00	6.62
Overig	0.46	0.00	0.46

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit Hoog Med Laag Rentegevoeligheid Laag Gem Hoog	Tijdsduur	0.15
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 29.30
AA	8.78	BB 0.00
A	37.59	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 24.33

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Eviny AS 5.29%2025-01-28	4.74
SpareBank 1 SR-Bank ASA 5.25%2026-02-05	3.71
Nordea Bank ABP 5.67%2025-05-19	3.26
Storebrand Bank ASA 5.49%2025-08-15	3.04
Avinor AS 5.9%2026-04-29	2.96
Norsk Hydro ASA 8.02%2026-02-16	2.66
Scania CV AB 7.71%2025-04-16	2.30
Volvo Treasury AB (publ) 6.28%2024-07-03	1.99
Sparebanken Vest 5.4%2026-04-07	1.96
SpareBank 1 SMN 5.26%2025-04-10	1.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	118
% Van vermogen in top 10 posities	28.45

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	75.96
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	82.32
6% tot 8%	13.51
8% tot 10%	4.17
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alfred Berg...	Vestigingsland	Noorwegen	Min Aanvangsbedrag	500,000,000
Telefoon	+47 22 005100	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel	-
Website	www.alfredberg.no	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.26%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Torolv Herstad	ISIN	N00010751944		
Aanvangsdatum	25 sep 2017				
Koers (16 mei 2024)	NOK 106.95				
Fondsvermogen (mln)	NOK 13318.51				