

Fondsfakta

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Porteføljeforvalter | Trond Tjensvold |
| Forvalter siden | 02.05.2013 |
| Porteføljeforvalter | Tom Sanne |
| Forvalter siden | 01.09.2022 |
| Porteføljeforvalter | Beate Bredeesen |
| Forvalter siden | 02.05.2013 |
| Fondets etableringsdato | 02.05.2013 |
| C2-klassens etabl.dato | 02.05.2013 |
| Forvaltningshonorar | 1,50 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 1,50 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | 50% OSEBX, 50% Morningstar DM |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 500 NOK |
| Forvaltningskapital | 2 796 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel | 0,83 | |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 1,16 |
| Standard avvik *) | 11,07 | 9,86 |
| Alpha | 1,32 | |
| Beta | 0,94 | |
| Tracking Error | 6,10 | |
| Information Ratio | 0,12 | |
| Risikonivå | 5 (av 7) | |

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

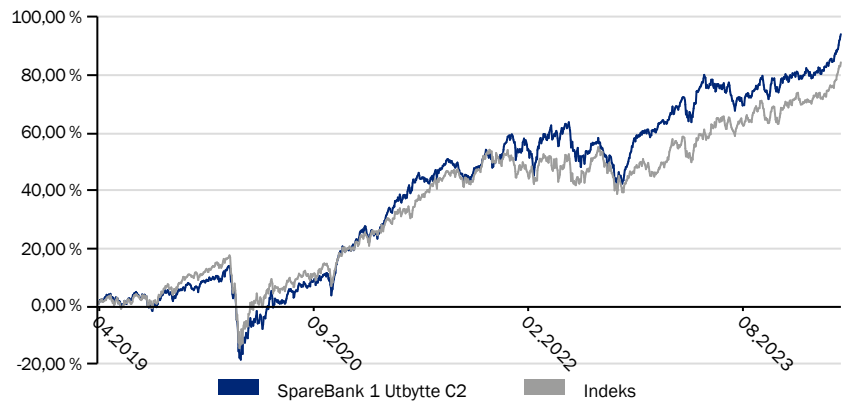
| | |
|---------|---------|
| >500 | 30,27 % |
| 100-500 | 23,51 % |
| 20-100 | 25,08 % |
| <20 | 18,70 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

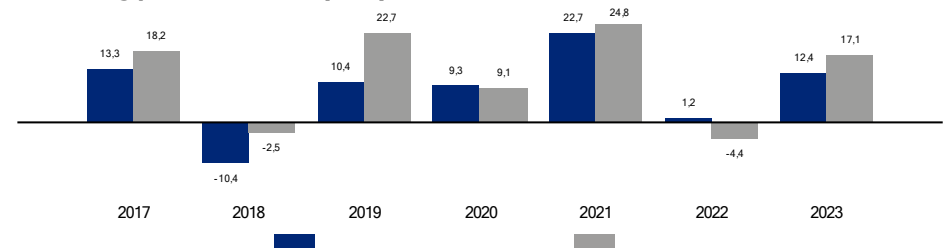
| | MND | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 4,94 | 7,88 | 13,96 | 12,97 | 14,16 | 11,76 | 12,56 |
| Indeks, annualisert | 4,95 | 8,21 | 18,28 | 12,22 | 13,00 | 12,53 | 13,20 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 44,30 | 94,03 | 203,61 | 263,29 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 41,44 | 84,32 | 225,22 | 286,70 |

* Avkastning ut over 12 måneder er annualisert. Akkumulert avkastning er samlet avkastning for periodene. Avkastninger fra før andelsklassens startdato er basert på kalkulasjoner fra fondets eldste andelsklasse, hensyntatt andelsklassens forvaltningshonorar.

Avkastning siste 5 år % (NOK)



Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsyttere siste måned (NOK)

| | |
|-------------------|--------|
| Equinor | 0,45 % |
| Vår Energi | 0,42 % |
| Kongsberg Gruppen | 0,38 % |
| Aker A | 0,35 % |
| Iberdrola SA | 0,34 % |

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

| | |
|-------------------|--------|
| Kongsberg Gruppen | 1,85 % |
| AXA | 0,81 % |
| Investor B | 0,80 % |
| Vår Energi | 0,59 % |
| Danske Bank | 0,59 % |

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

| | |
|----------------------|---------|
| Wallenius Wilhelmsen | -0,42 % |
| Mowi | -0,09 % |
| LG Corp | -0,09 % |
| Treasure | -0,03 % |
| Volkswagen AG Pref | -0,03 % |

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

| | |
|-----------------------|---------|
| Equinor | -0,48 % |
| Aker A | -0,28 % |
| TGS Nopec Geophysical | -0,19 % |
| Yara International | -0,14 % |
| Boliden | -0,08 % |

Signatory of:



10 største innehav

| | 27.03.2024 |
|-------------------|------------|
| Investor B | 5,19 % |
| Equinor | 5,12 % |
| Vår Energi | 4,27 % |
| Aker A | 4,05 % |
| AXA | 3,96 % |
| Unilever Plc | 3,90 % |
| Sanofi | 3,68 % |
| Europris | 3,65 % |
| Kongsberg Gruppen | 3,62 % |
| Austevoll Seafood | 3,50 % |

Geografisk fordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-----------|------------|---------|
| Norge | 50,16 % | 49,63 % |
| Frankrike | 15,42 % | 1,25 % |
| Sverige | 7,36 % | 0,46 % |
| Sør-Korea | 4,80 % | 0,00 % |
| Nederland | 3,90 % | 0,63 % |
| Finland | 3,39 % | 0,11 % |
| Spania | 3,20 % | 0,31 % |
| Danmark | 2,96 % | 0,76 % |
| Tyskland | 2,77 % | 1,03 % |
| USA | 2,37 % | 35,55 % |

Sektorfordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-----------------------------|------------|---------|
| Finans | 28,69 % | 16,18 % |
| Industrivarer og -tjenester | 13,09 % | 12,76 % |
| Energi | 13,08 % | 18,31 % |
| Dagligvarer | 12,31 % | 9,93 % |
| Kapitalvarer og -tjenester | 7,96 % | 5,58 % |
| Materialer | 6,14 % | 6,42 % |
| Helsetjenester | 6,05 % | 6,21 % |
| Forsyningselskaper | 4,81 % | 1,59 % |
| Informasjonsteknikk | 2,86 % | 13,28 % |
| Telekom | 2,70 % | 8,35 % |

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.