

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	16.07.2018
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen
Forvalter siden	16.07.2018
Fondets etableringsdato	02.05.2013
A-klassens etabl.dato	16.07.2018
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	50% OSEBX, 50% Morningstar DM
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 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)

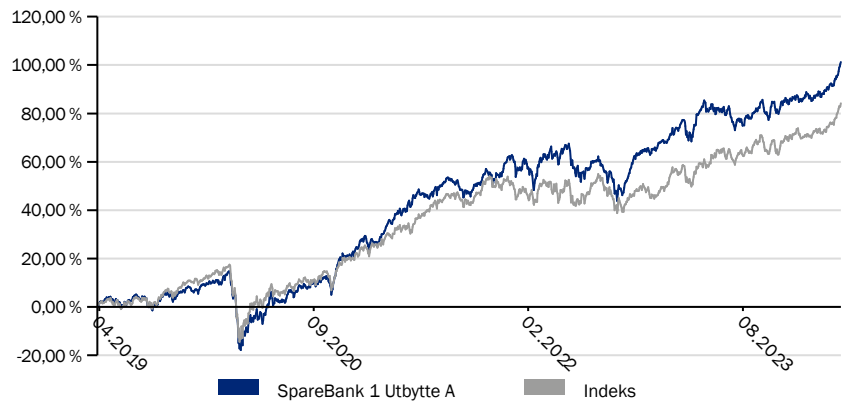
>500	30,27 %
100-500	23,51 %
20-100	25,08 %
<20	18,70 %

Historisk avkastning % (NOK)*

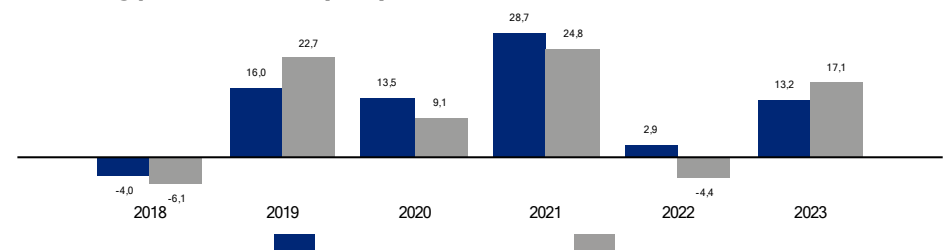
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,00	8,07	14,78	13,80	15,01	12,58	13,39
Indeks, annualisert	4,95	8,21	18,28	12,22	13,00	12,53	13,20
Portefølje, akkumulert	-	-	-	47,53	101,37	226,78	293,70
Indeks, akkumulert	-	-	-	41,44	84,32	225,22	286,70

* 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 bidragsytere siste måned (NOK)

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

Topp 5 bidragsytere 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 bidragsytere siste måned (NOK)

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

5 dårligste bidragsytere 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

	27.03.2024	
	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

	27.03.2024	
	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.