

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	02.01.2019
Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	02.01.2019
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Fondets etableringsdato	02.01.2019
A-klassens etabl.dato	02.01.2019
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar DM LM NR USD
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	2 844 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,96	
Sharpe Ratio	1,07	1,44
Standard avvik *)	9,82	11,43
Alpha	1,03	
Beta	0,59	
Tracking Error	8,53	
Information Ratio	-0,69	
Risikonivå	5 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

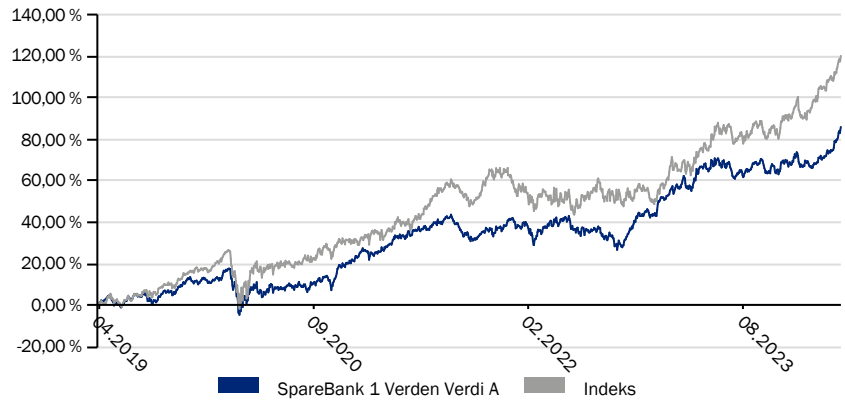
>500	55,68 %
100-500	24,14 %
20-100	14,20 %
<20	1,80 %

Historisk avkastning % (NOK)*

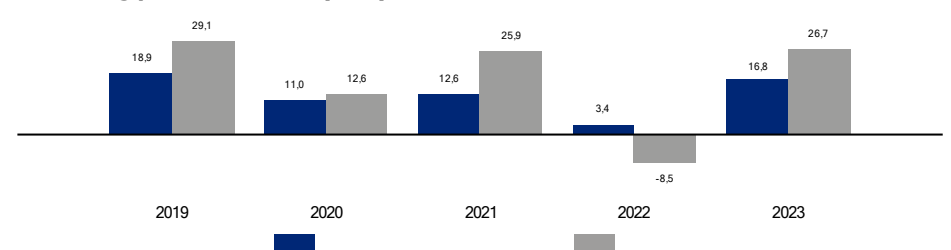
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	6,72	11,23	15,34	12,05	13,20	-	14,07
Indeks, annualisert	5,21	15,64	28,61	17,14	17,09	-	18,64
Portefølje, akkumulert	-	-	-	40,80	85,95	-	99,60
Indeks, akkumulert	-	-	-	60,93	120,26	-	145,29

* 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)

Smith DS	0,59 %
Technip Energies NV	0,56 %
Iberdrola SA	0,46 %
Oracle Corp	0,44 %
Talanx AG	0,41 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Berkshire Hathaway B	1,09 %
Caterpillar Inc	0,89 %
AXA	0,83 %
Smith DS	0,81 %
Oracle Corp	0,77 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Richter Gedeon Nyrt	-0,08 %
LG Corp	-0,07 %
Ping An Insurance H	-0,05 %
Volkswagen AG Pref	-0,03 %
LG Corp Pref	0,00 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Lenovo Group	-0,23 %
Boliden	-0,18 %
Vestas Wind Systems	-0,17 %
Yara International	-0,12 %
Nestle	-0,07 %

Signatory of:



10 største innehav

	27.03.2024
Berkshire Hathaway B	4,95 %
Iberdrola SA	4,25 %
Samsung Electronics Co Pref	3,99 %
Shell PLC (NL)	3,97 %
AXA	3,93 %
Michelin CGDE	3,19 %
Investor B	3,19 %
Oracle Corp	3,18 %
Yara International	3,18 %
Talanx AG	3,14 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	21,78 %	70,87 %
Frankrike	15,35 %	2,50 %
Storbritannia	9,50 %	3,86 %
Sør-Korea	8,16 %	0,00 %
Tyskland	6,16 %	2,04 %
Sverige	5,67 %	0,93 %
Nederland	5,55 %	1,25 %
Norge	4,97 %	0,14 %
Spania	4,25 %	0,62 %
Danmark	3,64 %	0,97 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	20,19 %	15,45 %
Informasjonsteknikk	13,97 %	23,89 %
Dagligvarer	13,77 %	6,25 %
Helsetjenester	10,68 %	12,07 %
Materialer	8,48 %	3,98 %
Industrivarer og -tjenester	8,01 %	11,65 %
Energi	7,05 %	4,55 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,22 %	10,07 %
Forsyningselskaper	4,25 %	2,39 %
Telekom	3,41 %	7,22 %

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.