

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Fondets etableringsdato	02.01.2019
N-klassens etabl.dato	31.05.2021
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	500 NOK
Forvaltningskapital	2 900 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,97	
Sharpe Ratio	0,94	1,21
Standard avvik *)	9,87	11,52
Alpha	1,13	
Beta	0,59	
Tracking Error	8,51	
Information Ratio	-0,54	
Risikonivå	5 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

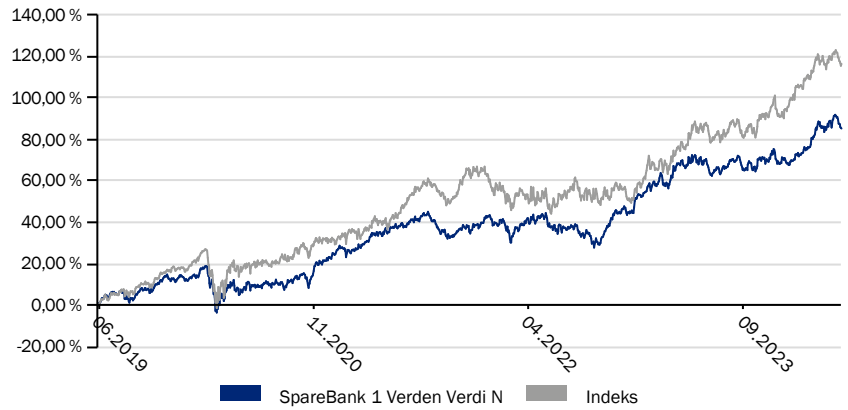
>500	57,37 %
100-500	23,37 %
20-100	13,83 %
<20	1,71 %

Historisk avkastning % (NOK)*

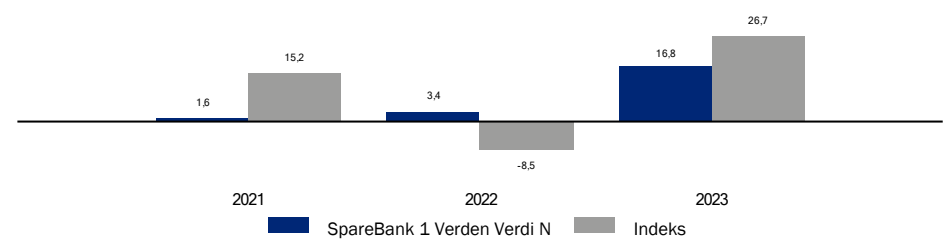
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,92	10,84	9,86	10,71	12,33	-	13,32
Indeks, annualisert	3,52	17,16	19,27	14,59	16,67	-	18,04
Portefølje, akkumulert	-	-	-	35,85	79,10	-	98,63
Indeks, akkumulert	-	-	-	50,71	116,55	-	148,50

* 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)

Oracle Corp	0,72 %
Smith DS	0,32 %
Samsung Electronics Co Pref	0,29 %
SK Hynix Inc	0,25 %
Richter Gedeon Nyrt	0,19 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Oracle Corp	1,17 %
Berkshire Hathaway B	0,96 %
Smith DS	0,96 %
Prysmian	0,81 %
Investor B	0,77 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

AXA	-0,33 %
Vestas Wind Systems	-0,28 %
Carrefour	-0,25 %
Volkswagen AG Pref	-0,20 %
Yara International	-0,17 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Vestas Wind Systems	-0,50 %
Yara International	-0,42 %
Carrefour	-0,35 %
Bristol-Myers Squibb	-0,26 %
Nestle	-0,16 %

Signatory of:



10 største innehav

	28.06.2024
Berkshire Hathaway B	6,09 %
Iberdrola SA	4,47 %
Shell PLC (NL)	4,15 %
AXA	3,90 %
Samsung Electronics Co Pref	3,85 %
Oracle Corp	3,51 %
Investor B	3,33 %
Nestle	3,33 %
Michelin CGDE	3,09 %
Yara International	3,06 %

Geografisk fordeling

	28.06.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	21,37 %	72,02 %
Frankrike	15,92 %	2,25 %
Storbritannia	10,11 %	3,90 %
Sør-Korea	7,98 %	0,00 %
Sverige	6,10 %	0,86 %
Tyskland	4,95 %	1,92 %
Nederland	4,80 %	1,26 %
Norge	4,77 %	0,14 %
Spania	4,47 %	0,58 %
Sveits	3,33 %	2,41 %

Sektorfordeling

	28.06.2024	
	Portefølje	Indeks
Finans	20,69 %	14,96 %
Informasjonsteknikk	16,37 %	25,97 %
Dagligvarer	13,62 %	6,02 %
Helsetjenester	10,88 %	11,96 %
Materialer	8,74 %	3,81 %
Energi	6,81 %	4,28 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,60 %	9,68 %
Industrivarer og -tjenester	5,52 %	11,08 %
Forsyningselskaper	4,47 %	2,42 %
Telekom	3,69 %	7,52 %

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.