

## 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	2 843 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,96	
Sharpe Ratio	0,91	1,21
Standard avvik *)	9,88	11,54
Alpha	0,90	
Beta	0,59	
Tracking Error	8,63	
Information Ratio	-0,58	
Risikonivå	5 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

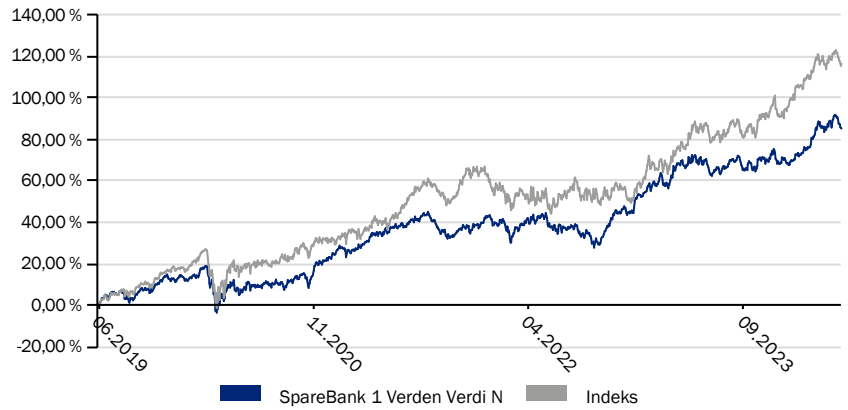
>500	54,60 %
100-500	23,49 %
20-100	15,45 %
<20	1,81 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

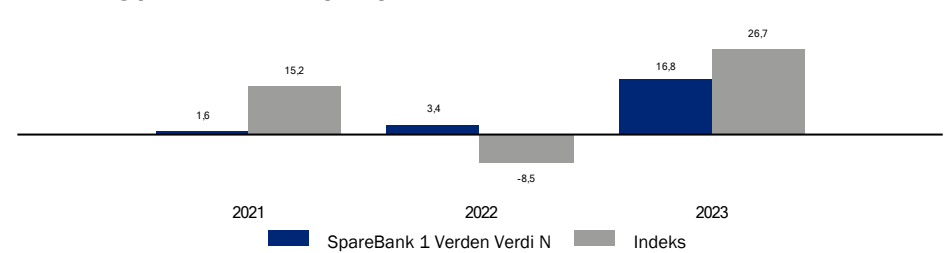
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-1,95	9,83	9,46	10,29	13,10	-	13,34
Indeks, annualisert	-1,03	13,17	17,27	14,62	16,66	-	17,58
Portefølje, akkumulert	-	-	-	34,42	85,23	-	96,82
Indeks, akkumulert	-	-	-	51,01	116,31	-	140,06

\* 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)

Lenovo Group	0,27 %
Prysmian	0,26 %
Investor B	0,14 %
Yara International	0,12 %
Smith DS	0,10 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Prysmian	0,88 %
Berkshire Hathaway B	0,87 %
AXA	0,76 %
Investor B	0,65 %
Caterpillar Inc	0,65 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	-0,48 %
Bristol-Myers Squibb	-0,30 %
Shell PLC (NL)	-0,20 %
Cisco Systems	-0,19 %
Samsung Electronics Co GDR	-0,19 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Bristol-Myers Squibb	-0,39 %
Yara International	-0,24 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,23 %
Vestas Wind Systems	-0,21 %
LG Corp	-0,12 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	31.05.2024
Berkshire Hathaway B	4,74 %
Iberdrola SA	4,30 %
Shell PLC (NL)	4,18 %
AXA	3,81 %
Samsung Electronics Co Pref	3,41 %
Investor B	3,28 %
Michelin CGDE	3,23 %
Yara International	3,18 %
Astra Zeneca (SEK)	3,01 %
Boliden	2,99 %

## Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	20,08 %	70,85 %
Frankrike	16,16 %	2,48 %
Storbritannia	9,83 %	4,06 %
Sør-Korea	7,13 %	0,00 %
Sverige	6,28 %	0,94 %
Nederland	5,55 %	1,24 %
Tyskland	5,19 %	2,01 %
Norge	4,99 %	0,14 %
Spania	4,30 %	0,63 %
Danmark	3,60 %	1,01 %

## Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	19,33 %	15,50 %
Informasjonsteknikk	14,37 %	24,35 %
Dagligvarer	14,18 %	6,30 %
Helsetjenester	10,37 %	11,86 %
Materialer	8,81 %	3,99 %
Industrivarer og -tjenester	7,93 %	11,42 %
Energi	7,00 %	4,57 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,00 %	9,59 %
Forsyningselskaper	4,30 %	2,61 %
Telekom	3,16 %	7,45 %

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.