

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 |
| U-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 | 2 844 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)

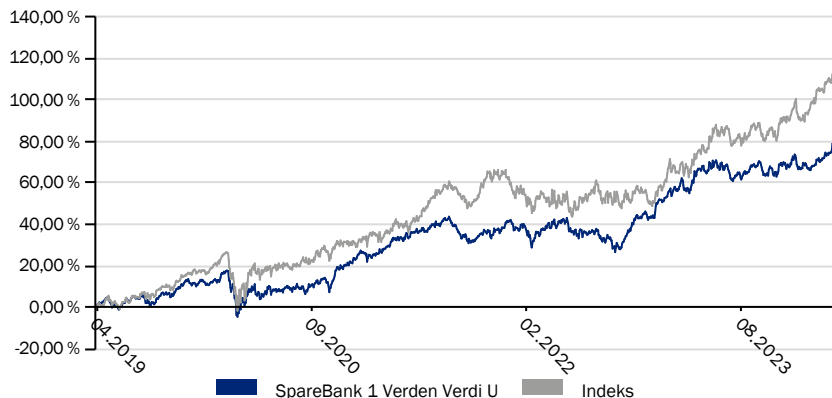
| | |
|---------|---------|
| >500 | 55,68 % |
| 100-500 | 24,14 % |
| 20-100 | 14,20 % |
| <20 | 1,80 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

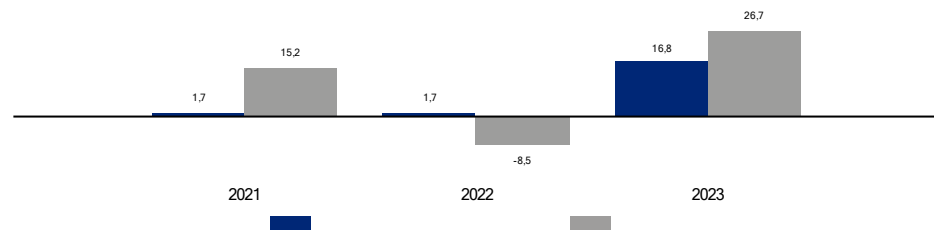
| | MND | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 6,72 | 11,23 | 15,33 | 12,02 | 13,18 | - | 14,06 |
| Indeks, annualisert | 5,21 | 15,64 | 28,61 | 17,14 | 17,09 | - | 18,64 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 40,70 | 85,80 | - | 99,48 |
| 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 bidragsyttere 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 bidragsyttere 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 bidragsyttere 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 bidragsyttere 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

| | 27.03.2024 | |
|---------------|------------|---------|
| | 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

| | 27.03.2024 | |
|-----------------------------|------------|---------|
| | 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.