

## Fondsfakta

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Porteføljeforvalter     | Trond Tjensvold  |
| Forvalter siden         | 31.05.2021       |
| Porteføljeforvalter     | Beate Bredeesen  |
| 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         | OSEFX            |
| Fondsstruktur           | UCITS            |
| Investeringsprofil      | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp    | 10 000 000 NOK   |
| Forvaltningskapital     | 1 298 mill NOK   |

## Risikomål (3 år) NOK

|                   | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel       | 0,54       |        |
| Sharpe Ratio      | 0,90       | 0,38   |
| Standard avvik *) | 13,73      | 13,71  |
| Alpha             | 6,88       |        |
| Beta              | 0,93       |        |
| Tracking Error    | 5,28       |        |
| Information Ratio | 1,35       |        |
| Risikonivå        | 6 (av 7)   |        |

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

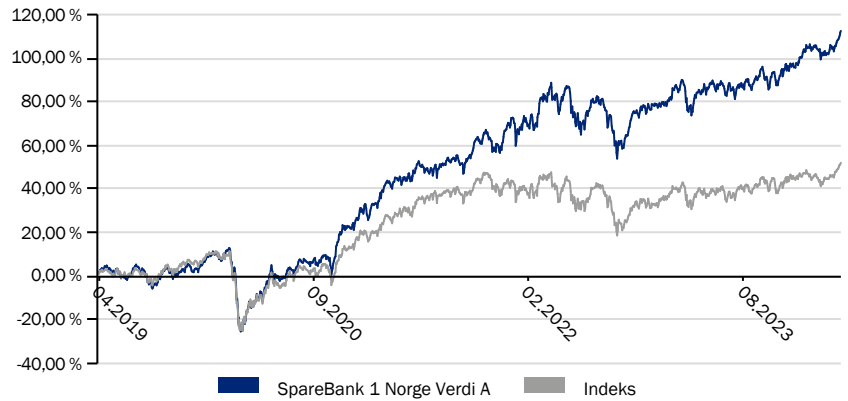
|         |         |
|---------|---------|
| >500    | 7,06 %  |
| 100-500 | 11,57 % |
| 20-100  | 38,67 % |
| <20     | 41,29 % |

## Historisk avkastning % (NOK)\*

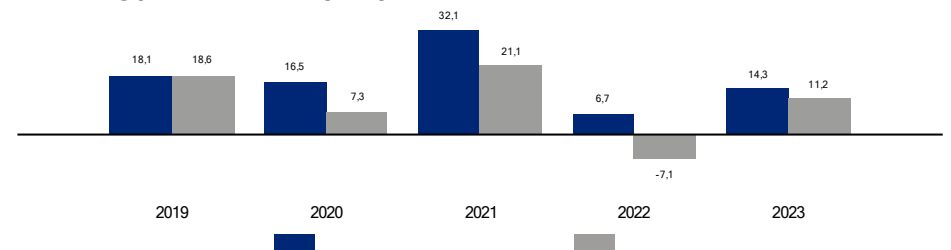
|                         | MND  | HIÅ  | 1 år  | 3 år  | 5 år   | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 4,32 | 4,25 | 17,24 | 13,98 | 16,28  | -     | 17,28       |
| Indeks, annualisert     | 4,55 | 3,15 | 11,40 | 6,02  | 8,73   | -     | 9,92        |
| Portefølje, akkumulert  | -    | -    | -     | 48,22 | 112,75 | -     | 130,95      |
| Indeks, akkumulert      | -    | -    | -     | 19,21 | 52,05  | -     | 64,27       |

\* 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)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Equinor           | 0,59 % |
| Aker A            | 0,45 % |
| Vår Energi        | 0,44 % |
| Kongsberg Gruppen | 0,30 % |
| Subsea 7          | 0,28 % |

## Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Kongsberg Gruppen | 1,37 % |
| SalMar            | 0,84 % |
| Vår Energi        | 0,62 % |
| Austevoll Seafood | 0,56 % |
| Kid               | 0,48 % |

## 5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Wallenius Wilhelmsen | -0,25 % |
| Kitron               | -0,16 % |
| Mowi                 | -0,13 % |
| Norske Skog          | -0,09 % |
| Nordic Semiconductor | -0,06 % |

## 5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Equinor               | -0,67 % |
| Gjensidige Forsikring | -0,51 % |
| Nordic Semiconductor  | -0,42 % |
| Aker A                | -0,37 % |
| Norske Skog           | -0,29 % |

Signatory of:



## 10 største innehav

27.03.2024

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Equinor             | 7,06 % |
| Yara International  | 6,71 % |
| Aker A              | 5,28 % |
| Vår Energi          | 4,65 % |
| Storebrand          | 4,62 % |
| Sparebank 1 SR-Bank | 3,95 % |
| Austevoll Seafood   | 3,94 % |
| Mowi                | 3,92 % |
| Europris            | 3,72 % |
| SalMar              | 3,69 % |

## Geografisk fordeling

27.03.2024

|         | Portefølje | Indeks  |
|---------|------------|---------|
| Norge   | 96,86 %    | 99,36 % |
| Danmark | 1,70 %     | 0,63 %  |

## Sektorfordeling

27.03.2024

|                             | Portefølje | Indeks  |
|-----------------------------|------------|---------|
| Industrivarer og -tjenester | 18,41 %    | 15,79 % |
| Finans                      | 17,54 %    | 15,52 % |
| Energi                      | 16,53 %    | 26,67 % |
| Dagligvarer                 | 13,91 %    | 15,50 % |
| Materialer                  | 12,70 %    | 10,11 % |
| Kapitalvarer og -tjenester  | 8,02 %     | 1,20 %  |
| Informasjonsteknikk         | 5,31 %     | 2,96 %  |
| Telekom                     | 3,35 %     | 10,68 % |
| Forsyningselskaper          | 2,79 %     | 0,89 %  |

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.