

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen
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	OSEFX
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 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)

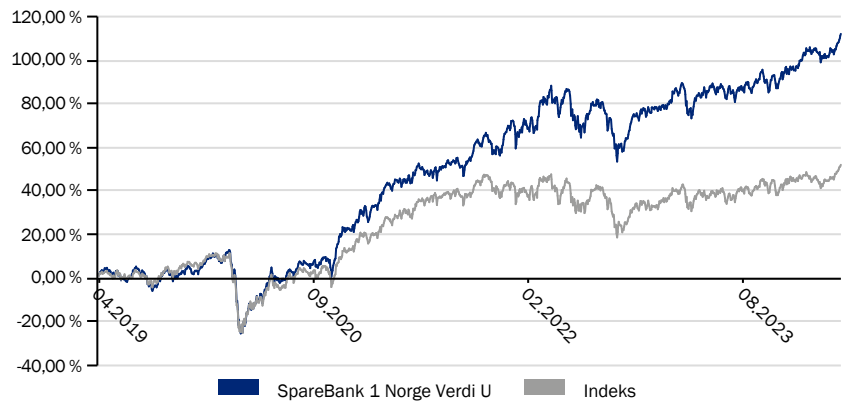
>500	7,06 %
100-500	11,57 %
20-100	38,67 %
<20	41,29 %

Historisk avkastning % (NOK)*

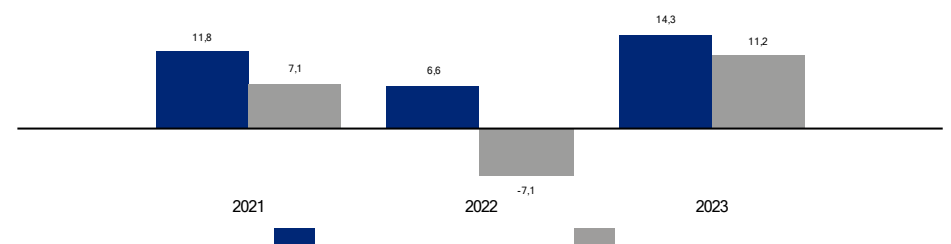
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	4,31	4,25	17,29	13,88	16,23	-	17,23
Indeks, annualisert	4,55	3,15	11,40	6,02	8,73	-	9,92
Portefølje, akkumulert	-	-	-	47,86	112,21	-	130,39
Indeks, akkumulert	-	-	-	19,21	52,05	-	64,27

* 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 bidragsytere siste måned (NOK)

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

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

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

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

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

5 dårligste bidragsytere 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

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

27.03.2024

Sektorfordeling

	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.