



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Alexander Løes Nilsson
Forvalter siden	01.01.2023
Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	29.11.2021
Fondets etableringsdato	29.11.2021
A-klassens etabl.dato	29.11.2021
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	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	1 098 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	6 (av 7)	

Markedsverdi (mrd NOK)

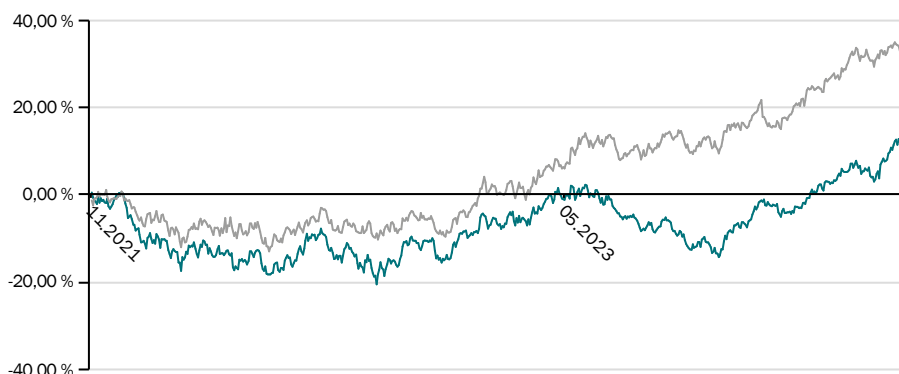
>500	12,62 %
100-500	47,98 %
20-100	18,39 %
<20	18,56 %

Historisk avkastning % (NOK)*

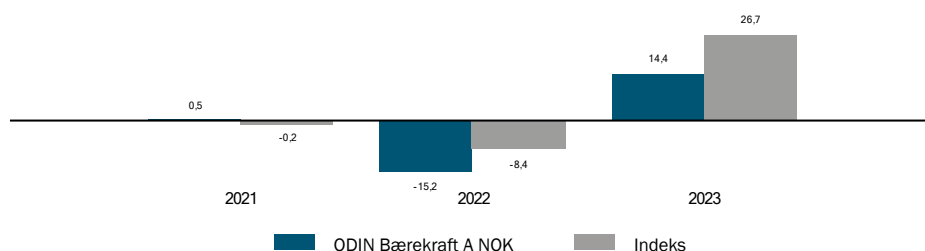
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,03	11,12	8,60	-	-	-	3,26
Indeks, annualisert	-1,03	13,17	17,27	-	-	-	11,38
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	8,35
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	30,98

* 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)

Prysmian	0,58 %
FDM Group Holdings	0,43 %
Sweco B	0,38 %
Bravida Holding	0,34 %
Sonova Holding	0,32 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Prysmian	2,05 %
Tetra Tech Inc	1,32 %
Smurfit Kappa	1,03 %
Veralto Corp	1,02 %
Trane Technologies PLC	0,98 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Trimble	-0,68 %
Autodesk	-0,30 %
SolarEdge Technologies Inc	-0,25 %
Hologic Inc	-0,25 %
ResMed Inc Common Stock	-0,25 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

EDP Renovaveis	-0,44 %
SolarEdge Technologies Inc	-0,42 %
NIBE Industrier B	-0,40 %
Autodesk	-0,28 %
Ariston Holding N.V.	-0,26 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.05.2024
Aalberts N.V.	5,21 %
Edwards Lifesciences Corp	5,18 %
Tetra Tech Inc	4,95 %
Veralto Corp	4,47 %
Danaher Corp	4,26 %
Sonova Holding	4,25 %
Trimble	4,20 %
Prysmian	4,19 %
A.O. Smith Corporation	4,01 %
Smurfit Kappa	3,99 %

Geografisk fordeling

	31.05.2024	
	Portefølje	Indeks

Sektorfordeling

	31.05.2024	
	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	43,88 %	11,42 %
Helsetjenester	25,60 %	11,86 %
Informasjonsteknikk	19,50 %	24,35 %
Materialer	3,99 %	3,99 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,92 %	9,59 %
Forsyningselskaper	2,46 %	2,61 %