



Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Alexander Løes Nilsson
Forvalter siden	01.01.2023
Porteføljeforvalter	Harald Nissen
Forvalter siden	29.11.2021
Fondets etableringsdato	29.11.2021
D-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	0 NOK
Forvaltningskapital	1 100 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	6 (av 7)	

Markedsverdi (mrd NOK)

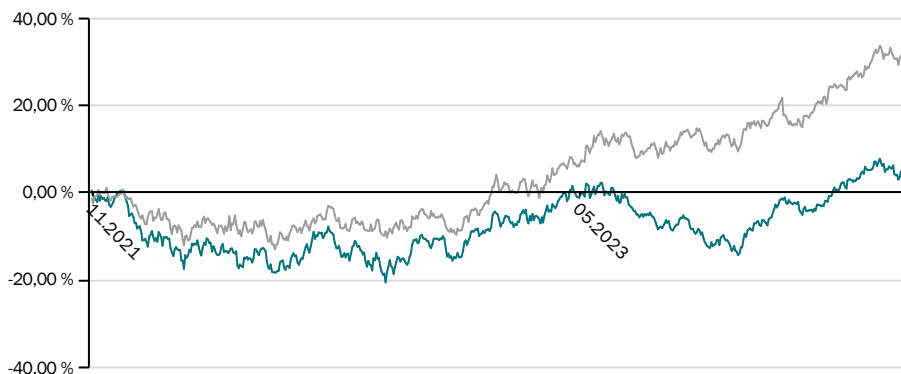
>500	16,13 %
100-500	46,00 %
20-100	18,34 %
<20	17,47 %

Historisk avkastning % (NOK)*

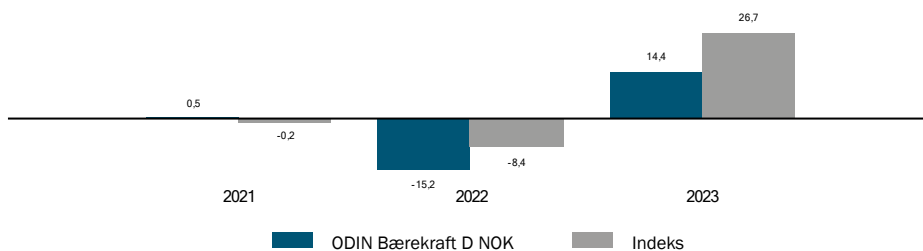
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,50	11,16	7,58	-	-	-	3,38
Indeks, annualisert	-1,11	14,36	22,29	-	-	-	12,23
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	8,40
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	32,35

* 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)

Tetra Tech Inc	0,46 %
Sensata Technologies Holding plc	0,43 %
Prysmian	0,42 %
Veralto Corp	0,39 %
ResMed Inc Common Stock	0,38 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Prysmian	1,44 %
Tetra Tech Inc	1,29 %
Edwards Lifesciences Corp	1,16 %
Veralto Corp	1,11 %
Trane Technologies PLC	1,09 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Bravida Holding	-0,71 %
Autodesk	-0,46 %
Edwards Lifesciences Corp	-0,36 %
SolarEdge Technologies Inc	-0,18 %
Nemetschek	-0,17 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

EDP Renovaveis	-0,71 %
FDM Group Holdings	-0,45 %
NIBE Industrier B	-0,42 %
Sonova Holding	-0,33 %
Sweco B	-0,29 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.04.2024
Aalberts N.V.	5,55 %
Edwards Lifesciences Corp	5,39 %
Tetra Tech Inc	5,31 %
Prysmian	5,11 %
Trimble	4,87 %
Veralto Corp	4,54 %
Sonova Holding	4,51 %
Danaher Corp	4,31 %
Volution Group	3,82 %
Smurfit Kappa	3,76 %

Geografisk fordeling

	30.04.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	44,06 %	70,60 %
Storbritannia	10,71 %	4,09 %
Italia	8,42 %	0,62 %
Nederland	8,16 %	1,22 %
Sverige	4,63 %	0,92 %
Sveits	4,52 %	2,41 %
Tyskland	4,46 %	2,03 %
Irland	3,77 %	0,08 %
Østerrike	3,05 %	0,06 %
Finland	2,38 %	0,23 %

Sektorfordeling

	30.04.2024	
	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	42,65 %	11,63 %
Helsetjenester	26,48 %	12,06 %
Informasjonsteknikk	20,26 %	23,41 %
Materialer	3,76 %	4,04 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,60 %	9,96 %
Forsyningselskaper	2,22 %	2,52 %