

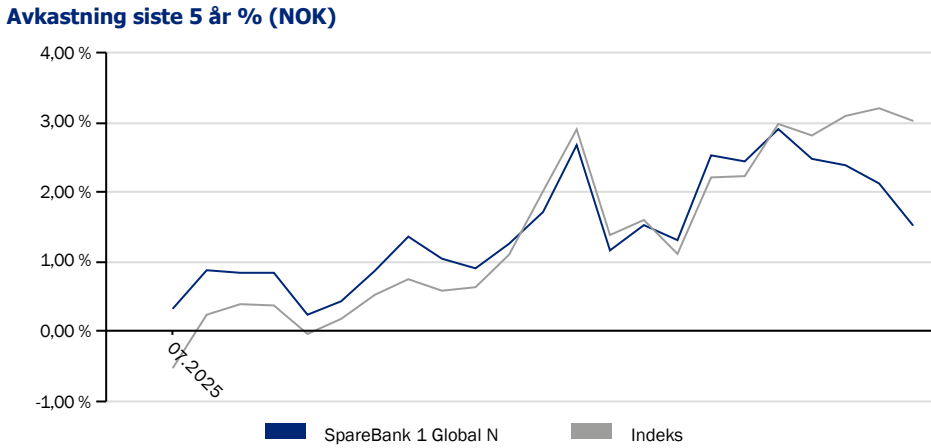
Fondsfakta	
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	30.06.2025
Fondets etabl.dato	30.06.2025
N-klassens etabl.dato	30.06.2025
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	MSCI World
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	133,4 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK	
Portefølje	Indeks

Markedsverdi (mrd NOK)	
>500	70,80 %
100-500	20,02 %
20-100	6,64 %

Historisk avkastning % (NOK)*							
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,53	1,53	-	-	-	-	1,53
Indeks, annualisert	0,00	3,03	-	-	-	-	3,03
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-	-	-	1,53
Indeks, akkumulert	-	-	-	-	-	-	3,03

* 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.



Topp 5 bidragsyttere siste måned (NOK)		Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)	
Broadcom Inc	0,54 %	Broadcom Inc	0,54 %
NVIDIA	0,45 %	NVIDIA	0,45 %
Microsoft Corp	0,33 %	Microsoft Corp	0,33 %
Alphabet Inc Class A	0,33 %	Alphabet Inc Class A	0,33 %
Amazon.com	0,18 %	Amazon.com	0,18 %

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)		5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)	
Novo Nordisk B	-0,31 %	Novo Nordisk B	-0,31 %
IMCD Group	-0,19 %	IMCD Group	-0,19 %
Eurazeo	-0,15 %	Eurazeo	-0,15 %
Nestle	-0,14 %	Nestle	-0,14 %
Cigna CORPORATION	-0,13 %	Cigna CORPORATION	-0,13 %



10 største innehav	31.07.2025	Geografisk fordeling	31.07.2025		Sektorfordeling	31.07.2025	
Microsoft Corp	3,92 %		Portefølje	Indeks		Portefølje	Indeks
NVIDIA	3,55 %	USA	55,86 %	72,53 %	Informasjonsteknologi	23,28 %	26,8 %
Alphabet Inc Class A	3,26 %	Sveits	5,61 %	2,30 %	Finans	18,41 %	16,9 %
Apple Inc.	2,45 %	Storbritannia	5,57 %	3,67 %	Kapitalvarer og -tjenester	11,48 %	10,1 %
Amazon.com	2,26 %	Japan	5,26 %	5,29 %	Industrivarer og -tjenester	11,19 %	11,4 %
Meta Platforms A	2,04 %	Frankrike	4,17 %	2,69 %	Helsetjenester	8,40 %	9,1 %
Berkshire Hathaway B	1,86 %	Nederland	3,92 %	1,08 %	Kommunikasjonstjenester	6,56 %	8,4 %
Shell PLC (NL)	1,73 %	Sverige	3,21 %	0,87 %	Dagligvarer	5,73 %	5,7 %
PepsiCo	1,55 %	Danmark	2,94 %	0,47 %	Materialer	4,46 %	3,1 %
Investor B	1,53 %	Tyskland	2,39 %	2,52 %	Energi	3,64 %	3,5 %
		Spania	1,75 %	0,84 %	Forsyningselskaper	2,55 %	2,6 %
					Eiendom	1,76 %	1,9 %

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 kurstap.