

Fondsfakta

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Porteføljeforvalter | Trond Tjensvold |
| Forvalter siden | 02.05.2013 |
| Porteføljeforvalter | Tom Sanne |
| Forvalter siden | 01.09.2022 |
| Porteføljeforvalter | Beate Bredeesen |
| Forvalter siden | 02.05.2013 |
| Fondets etabl.dato | 02.05.2013 |
| C-klassens etabl.dato | 02.05.2013 |
| Forvaltningshonorar | 1,50 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 1,50 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | 50% OSEBX, 50% MSCI World |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 500 NOK |
| Forvaltningskapital | 9 280 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel | 0,79 | |
| Sharpe Ratio | 2,41 | 2,24 |
| Standard avvik *) | 6,71 | 7,01 |
| Alpha | 5,20 | |
| Beta | 0,68 | |
| Tracking Error | 5,22 | |
| Information Ratio | 0,10 | |
| Risikonivå | 4 (av 7) | |

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

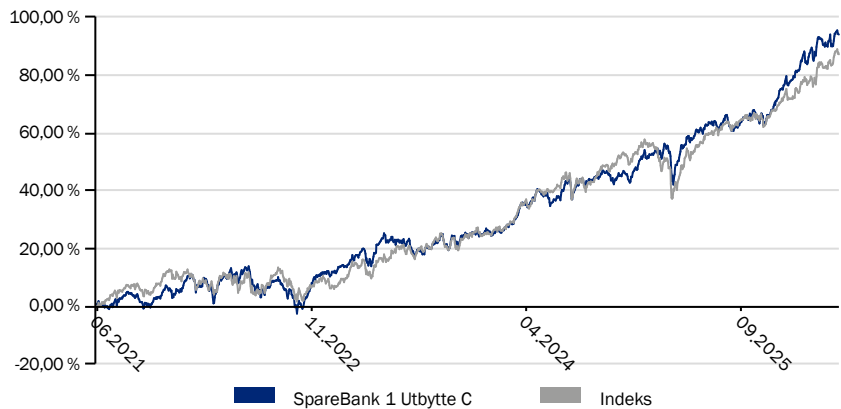
| | |
|---------|---------|
| >500 | 34,09 % |
| 100-500 | 27,31 % |
| 20-100 | 25,26 % |
| <20 | 10,26 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

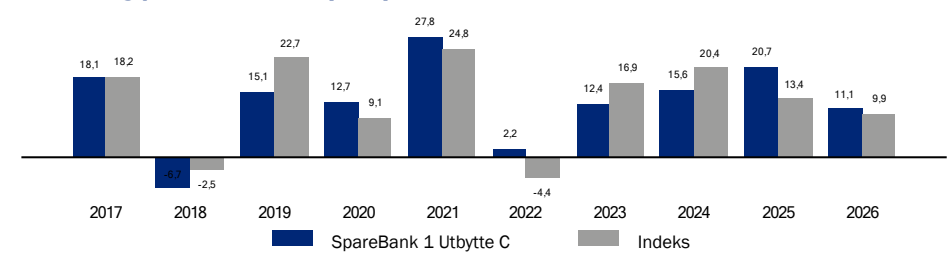
| | MND | HiÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 1,23 | 11,06 | 22,98 | 17,02 | 14,16 | 13,60 | 13,50 |
| Indeks, annualisert | 1,47 | 9,90 | 22,19 | 16,50 | 13,33 | 13,48 | 13,73 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 59,95 | 93,98 | 257,49 | 421,71 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 57,84 | 87,04 | 253,84 | 435,99 |

* 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)

| | |
|-----------------------------|--------|
| Samsung Electronics Co Pref | 1,39 % |
| Aker A | 0,95 % |
| Boliden | 0,26 % |
| Sopra Steria Group | 0,19 % |
| Investor B | 0,15 % |

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

| | |
|-----------------------------|--------|
| Samsung Electronics Co Pref | 3,98 % |
| Aker A | 3,30 % |
| Equinor | 3,07 % |
| Yara International | 1,07 % |
| Vår Energi | 0,97 % |

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

| | |
|-----------------------|---------|
| Equinor | -0,63 % |
| Orkla A | -0,41 % |
| Technip Energies NV | -0,25 % |
| Sparebank 1 SMN, | -0,14 % |
| Sparebank 1 Sør-Norge | -0,12 % |

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

| | |
|---------------------|---------|
| Sampo A | -0,61 % |
| Mowi | -0,49 % |
| Svenska Cellulosa B | -0,45 % |
| Novo Nordisk B | -0,30 % |
| Volkswagen AG Pref | -0,29 % |

Signatory of:



10 største innehav

| | 29.05.2026 |
|-----------------------------|------------|
| Aker A | 6,83 % |
| Equinor | 6,57 % |
| Samsung Electronics Co Pref | 5,82 % |
| Investor B | 5,12 % |
| Yara International | 4,00 % |
| AXA | 3,91 % |
| Nestle | 3,87 % |
| Iberdrola SA | 3,43 % |
| Telenor | 3,33 % |
| Sparebank 1 Sør-Norge | 3,09 % |

Geografisk fordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-----------|------------|---------|
| Norge | 48,22 % | 49,42 % |
| Frankrike | 12,83 % | 1,19 % |
| Sverige | 10,37 % | 0,58 % |
| Sør-Korea | 5,82 % | 0,00 % |
| Danmark | 5,18 % | 0,21 % |
| Sveits | 3,87 % | 1,13 % |
| Spania | 3,43 % | 0,47 % |
| Finland | 2,63 % | 0,16 % |
| Belgia | 1,84 % | 0,16 % |
| USA | 1,36 % | 36,46 % |

Sektorfordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-----------------------------|------------|---------|
| Finans | 25,18 % | 17,50 % |
| Industrivarer og -tjenester | 13,46 % | 13,39 % |
| Dagligvarer | 13,24 % | 7,90 % |
| Energi | 12,55 % | 16,60 % |
| Informasjonsteknologi | 7,71 % | 17,66 % |
| Materialer | 7,23 % | 7,10 % |
| Helsetjenester | 5,39 % | 4,37 % |
| Forsyningselskaper | 4,38 % | 1,67 % |
| Kapitalvarer og -tjenester | 4,24 % | 5,33 % |
| Kommunikasjonstjenester | 3,33 % | 7,38 % |

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.