

### 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 etableringsdato	02.05.2013
C2-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% Morningstar DM
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	3 180 mill NOK

### Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,81	
Sharpe Ratio	1,00	1,03
Standard avvik *)	11,09	9,90
Alpha	1,43	
Beta	0,94	
Tracking Error	6,06	
Information Ratio	0,16	
Risikonivå	5 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

### Markedsverdi (mrd NOK)

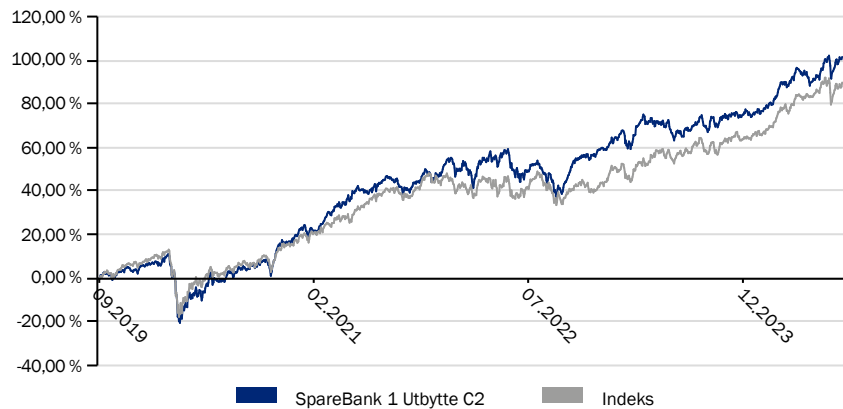
>500	31,07 %
100-500	20,28 %
20-100	32,70 %
<20	13,71 %

### Historisk avkastning % (NOK)\*

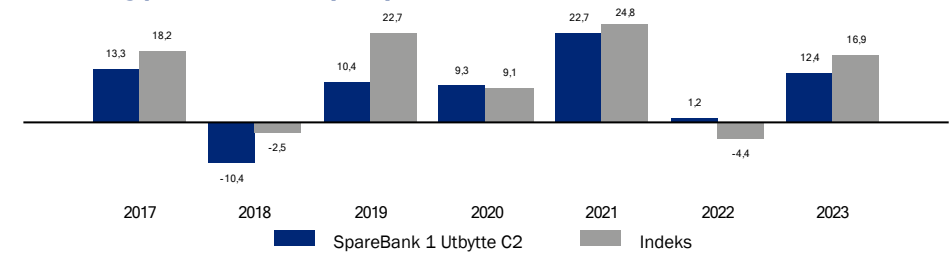
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,28	15,15	18,38	11,80	15,02	11,99	12,72
Indeks, annualisert	-1,01	15,93	17,75	10,85	13,65	12,34	13,38
Portefølje, akkumulert	-	-	-	40,00	101,65	210,21	287,77
Indeks, akkumulert	-	-	-	36,45	89,89	220,07	314,30

\* 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)

Sanofi	0,22 %
Kid	0,20 %
Austevoll Seafood	0,18 %
AXA	0,16 %
Iberdrola SA	0,16 %

### Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	3,65 %
Investor B	1,66 %
Unilever Plc	1,55 %
Austevoll Seafood	1,10 %
AXA	1,04 %

### 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Aker A	-0,30 %
Technip Energies NV	-0,24 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,23 %
TGS Nopec Geophysical	-0,20 %
LG Corp	-0,17 %

### 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Yara International	-0,47 %
Aker A	-0,36 %
Europris	-0,31 %
Equinor	-0,28 %
LG Corp	-0,13 %

Signatory of:



### 10 største innehav

	30.08.2024
Investor B	5,34 %
Equinor	5,02 %
Unilever Plc	4,47 %
Aker A	4,33 %
Vår Energi	4,10 %
Sanofi	3,94 %
Iberdrola SA	3,70 %
Kongsberg Gruppen	3,69 %
AXA	3,68 %
Austevoll Seafood	3,51 %

### Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Norge	50,67 %	49,90 %
Frankrike	15,07 %	1,15 %
Sverige	7,53 %	0,44 %
Nederland	4,47 %	0,59 %
Sør-Korea	4,28 %	0,00 %
Spania	3,70 %	0,30 %
Finland	3,36 %	0,11 %
Danmark	2,87 %	0,50 %
USA	2,33 %	35,82 %
Tyskland	2,09 %	0,99 %

### Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	27,18 %	16,79 %
Dagligvarer	15,10 %	9,59 %
Energi	12,74 %	18,01 %
Industrivarer og -tjenester	12,49 %	13,42 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,74 %	5,24 %
Helsetjenester	6,27 %	6,34 %
Materialer	5,49 %	6,18 %
Forsyningselskaper	5,26 %	1,72 %
Informasjonsteknologi	4,30 %	14,08 %
Kommunikasjonstjenester	2,84 %	7,22 %

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.