

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	16.07.2018
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen
Forvalter siden	16.07.2018
Fondets etableringsdato	02.05.2013
A-klassens etabl.dato	16.07.2018
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	50% OSEBX, 50% Morningstar DM
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	4 321 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,79	
Sharpe Ratio	0,86	0,97
Standard avvik *	10,65	9,98
Alpha	0,45	
Beta	0,90	
Tracking Error	5,83	
Information Ratio	-0,09	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

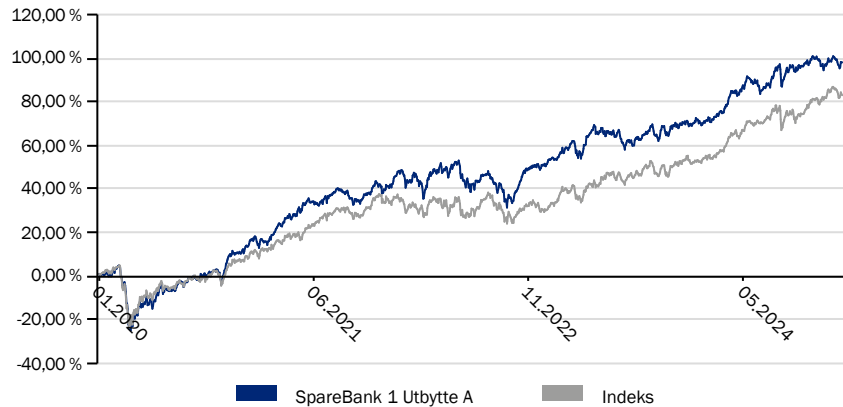
>500	34,11 %
100-500	18,64 %
20-100	33,39 %
<20	13,22 %

Historisk avkastning % (NOK)*

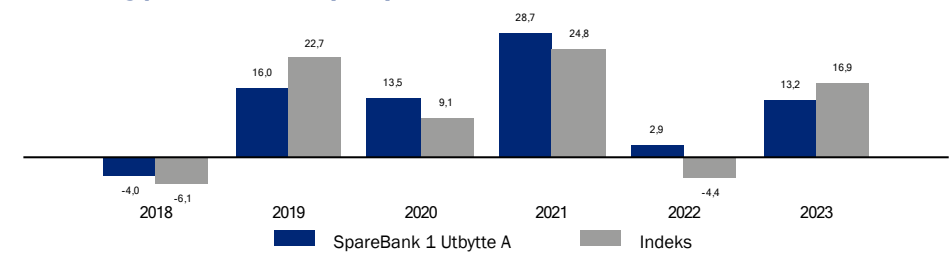
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,34	16,44	16,44	10,69	14,63	12,32	13,20
Indeks, annualisert	-0,96	20,35	20,35	10,40	12,83	12,15	13,33
Portefølje, akkumulert	-	-	-	35,69	98,27	219,32	324,21
Indeks, akkumulert	-	-	-	34,61	83,16	214,55	330,12

* 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 bidragsyttere siste måned (NOK)

Europris	0,32 %
Technip Energies NV	0,22 %
Volkswagen AG Pref	0,19 %
AXA	0,17 %
Sparebank 1 Nord-Norge	0,13 %

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	4,14 %
Investor B	1,47 %
Unilever Plc	1,32 %
Austevoll Seafood	1,22 %
AXA	1,06 %

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

Aker A	-0,21 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,17 %
Wallenius Wilhelmsen	-0,14 %
Austevoll Seafood	-0,13 %
Orkla A	-0,10 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	-0,95 %
Yara International	-0,55 %
Aker A	-0,46 %
Equinor	-0,40 %
LG Corp	-0,29 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.12.2024
Equinor	5,78 %
Investor B	5,13 %
Aker A	4,45 %
Iberdrola SA	3,93 %
Unilever Plc	3,70 %
Europris	3,60 %
AXA	3,57 %
Austevoll Seafood	3,56 %
Sanofi	3,53 %
Vår Energi	3,50 %

Geografisk fordeling

	31.12.2024	
	Portefølje	Indeks
Norge	51,31 %	50,40 %
Frankrike	15,65 %	1,00 %
Sverige	8,83 %	0,38 %
Spania	3,93 %	0,28 %
Nederland	3,70 %	0,49 %
Sør-Korea	3,50 %	0,00 %
Finland	3,36 %	0,10 %
USA	2,70 %	36,76 %
Danmark	2,70 %	0,32 %
Belgia	1,97 %	0,09 %

Sektorfordeling

	31.12.2024	
	Portefølje	Indeks
Finans	27,71 %	17,09 %
Dagligvarer	14,73 %	10,00 %
Energi	13,45 %	16,54 %
Industrivarer og -tjenester	10,75 %	13,65 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,45 %	5,84 %
Helsetjenester	6,23 %	5,20 %
Forsyningselskaper	6,00 %	1,69 %
Materialer	5,70 %	6,16 %
Informasjonsteknologi	5,06 %	14,69 %
Kommunikasjonstjenester	3,42 %	7,83 %

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.