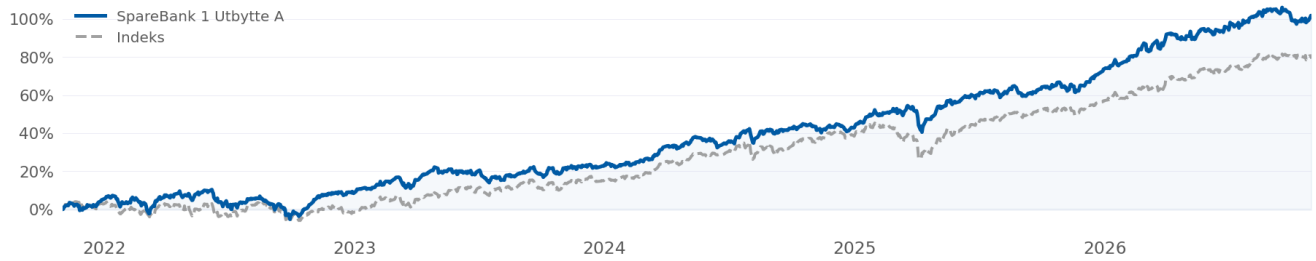
SpareBank 1 Utbytte A

30.10.2026

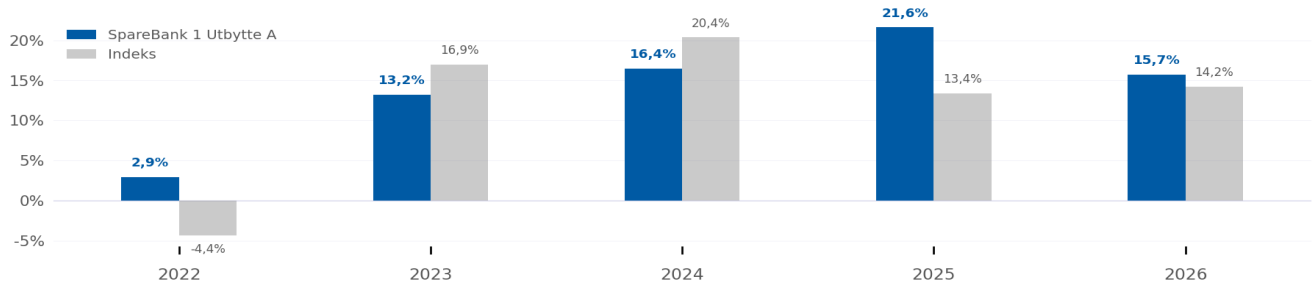
SpareBank 1 Fondene

AKKUMULERT AVKASTNING SISTE 5 ÅR % (NOK)



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.

AVKASTNING PR.KALENDERÅR % (NOK)



HISTORISK AVKASTNING % (NOK)*

PERIODE	FOND	INDEKS
MND	0,22 %	-0,61 %
HIÅ	15,75 %	14,19 %
1 år	22,46 %	17,32 %
3 år	18,91 %	17,14 %
5 år	15,17 %	12,63 %
10 år	14,66 %	13,70 %
Siden start	14,17 %	13,58 %

RISIKOMÅL (3 ÅR) NOK

1	2	3	**4**	5	6	7

Lavere risiko — Høyere risiko

	FOND	INDEKS
Aktiv andel	0,78	-
Standardavvik *	6,63 %	6,92 %
Sharpe Ratio	2,60	2,36
Alpha	5,58	-
Beta	0,69	-
Tracking Error	5,05 %	-
Information Ratio	0,18	-

* Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

FONDSFAKTA

Porteføljeforvalter
Trond Tjensvold

Forvalter siden
02.05.2013

Porteføljeforvalter
Beate Bredesen

Forvalter siden
02.01.2019

Porteføljeforvalter
Tom Sanne

Forvalter siden
01.09.2022

Investeringsprofil
Aktivt forvaltet

ISIN
NO0010818560

Bloomberg kode
-

Fondsstruktur
UCITS

SFDR
Artikkel 8

Fondets etabl.dato
02.05.2013

A-klassens etabl.dato
16.07.2018

Forvaltningskapital
10 307 mill NOK

Referanseindeks
50 % OSEBX · 50 % MSCI World

Forvaltningshonorar
0,75 %

MARKEDSVERDI (MRD NOK)

>500	34,30 %
100-500	25,85 %
20-100	26,75 %
<20	8,76 %

10 største innehav

Equinor	7,71 %
Aker A	5,37 %
Investor B	4,84 %
Samsung Electronics Co Pref	4,77 %
Nestle	4,01 %
Telenor	3,83 %
AXA	3,82 %
Mowi	3,54 %
Sparebank 1 Sør-Norge	3,37 %
Iberdrola SA	3,36 %

Sektorfordeling

Finans	25,28 %
Industrivarer og -tjenester	13,60 %
Energi	13,31 %
Dagligvarer	12,32 %
Informasjonsteknologi	6,86 %
Helsetjenester	5,83 %
Materialer	5,79 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,59 %
Kommunikasjonstjenester	3,83 %
Forsyningsselskaper	3,36 %

Geografisk fordeling

Norge	48,06 %
Frankrike	12,28 %
Sverige	9,62 %
Danmark	4,86 %
Sør-Korea	4,77 %
Sveits	4,01 %
Spania	3,36 %
Tyskland	2,85 %
Finland	2,66 %
Belgia	1,96 %

Bidrag hittil i år

Equinor	+5,41
Samsung Electronics Co Pref	+3,88
Aker A	+3,07
Vår Energi	+1,61
Kongsberg Gruppen	+1,07
Europris	-0,48
Volkswagen AG Pref	-0,57
Sampo A	-0,61
Novo Nordisk B	-0,63
Elmera Group	-1,11