

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen
Forvalter siden	31.05.2021
Fondets etableringsdato	02.05.2013
N-klassens etabl.dato	31.05.2021
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	500 NOK
Forvaltningskapital	4 223 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,79	
Sharpe Ratio	1,03	1,07
Standard avvik *)	10,96	9,94
Alpha	1,50	
Beta	0,91	
Tracking Error	6,23	
Information Ratio	0,11	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

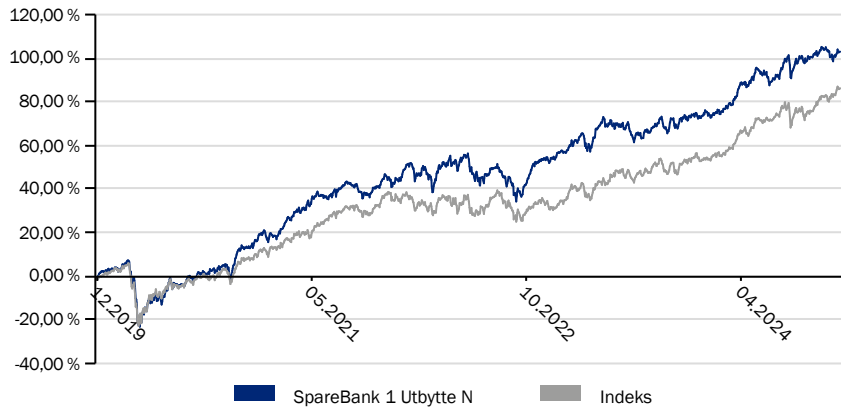
>500	34,79 %
100-500	20,71 %
20-100	34,78 %
<20	9,26 %

Historisk avkastning % (NOK)*

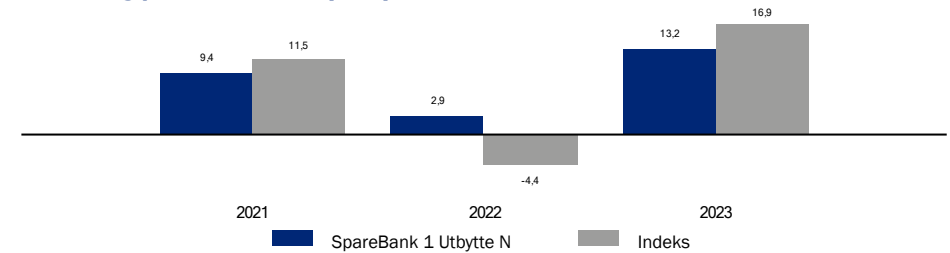
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,06	16,84	16,49	12,80	15,19	12,60	13,32
Indeks, annualisert	3,14	21,52	20,79	11,32	13,22	12,55	13,52
Portefølje, akkumulert	-	-	-	43,79	103,12	227,54	325,28
Indeks, akkumulert	-	-	-	38,20	86,32	226,26	334,28

* 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)

Kongsberg Gruppen	0,41 %
Elmera Group	0,34 %
Aker A	0,29 %
Equinor	0,25 %
Austevoll Seafood	0,21 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	4,19 %
Investor B	1,51 %
Unilever Plc	1,41 %
Austevoll Seafood	1,36 %
Vår Energi	1,13 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Sanofi	-0,28 %
AXA	-0,25 %
Volkswagen AG Pref	-0,21 %
Yara International	-0,21 %
Kid	-0,16 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	-0,77 %
Yara International	-0,44 %
Volkswagen AG Pref	-0,41 %
Equinor	-0,36 %
Europris	-0,35 %

Signatory of:



10 største innehav

	29.11.2024
Equinor	5,75 %
Investor B	5,10 %
Aker A	4,60 %
Unilever Plc	4,10 %
Iberdrola SA	3,89 %
Austevoll Seafood	3,64 %
Vår Energi	3,63 %
Telenor	3,46 %
Sanofi	3,39 %
Sampo A	3,38 %

Geografisk fordeling

	29.11.2024	
	Portefølje	Indeks
Norge	51,21 %	49,49 %
Frankrike	15,03 %	1,01 %
Sverige	8,15 %	0,39 %
Nederland	4,10 %	0,49 %
Spania	3,89 %	0,28 %
Sør-Korea	3,80 %	0,00 %
Finland	3,39 %	0,10 %
USA	2,72 %	37,33 %
Danmark	2,62 %	0,37 %
Belgia	1,91 %	0,10 %

Sektorfordeling

	29.11.2024	
	Portefølje	Indeks
Finans	26,84 %	17,10 %
Dagligvarer	15,37 %	10,10 %
Energi	13,18 %	16,31 %
Industrivarer og -tjenester	10,52 %	13,95 %
Helsetjenester	6,11 %	5,54 %
Forsyningselskaper	6,01 %	1,76 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,84 %	5,65 %
Materialer	5,81 %	6,39 %
Informasjonsteknologi	5,33 %	14,12 %
Kommunikasjonstjenester	3,46 %	7,72 %

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.