

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 etabl.dato	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% 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)

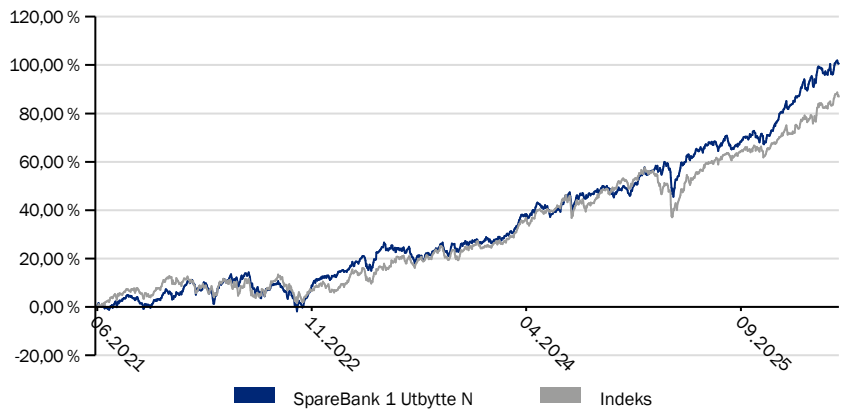
>500	34,09 %
100-500	27,31 %
20-100	25,26 %
<20	10,26 %

Historisk avkastning % (NOK)*

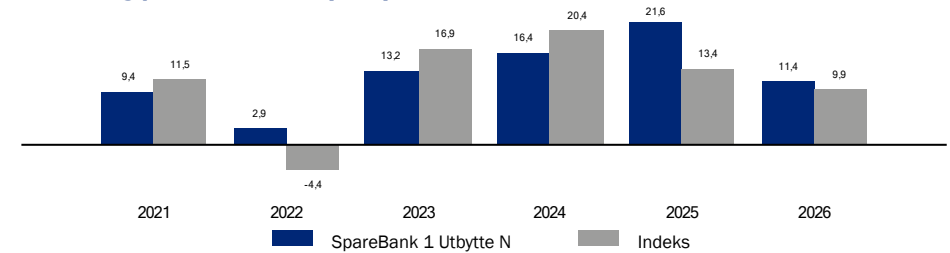
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,29	11,40	23,90	17,90	14,93	14,43	14,33
Indeks, annualisert	1,47	9,90	22,19	16,50	13,33	13,48	13,73
Portefølje, akkumulert	-	-	-	63,55	100,63	284,54	474,20
Indeks, akkumulert	-	-	-	57,84	87,04	253,85	436,01

* 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 kursstap.