

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
U-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	5 059 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,79	
Sharpe Ratio	1,10	1,21
Standard avvik *)	10,87	10,02
Alpha	0,83	
Beta	0,92	
Tracking Error	5,89	
Information Ratio	-0,03	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

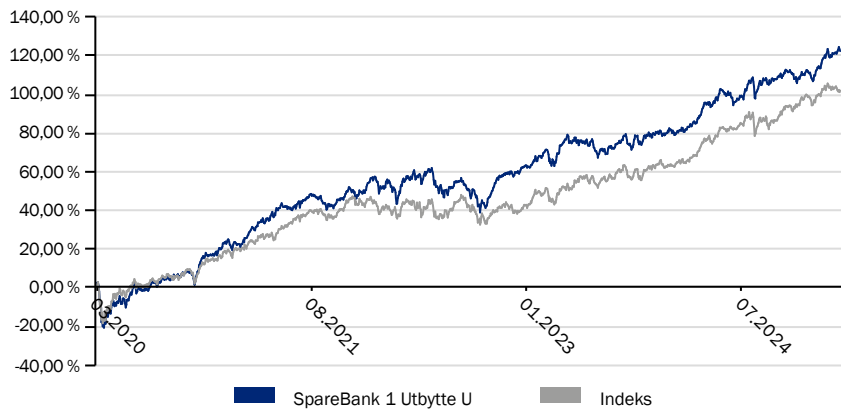
>500	29,92 %
100-500	29,63 %
20-100	29,82 %
<20	9,05 %

Historisk avkastning % (NOK)*

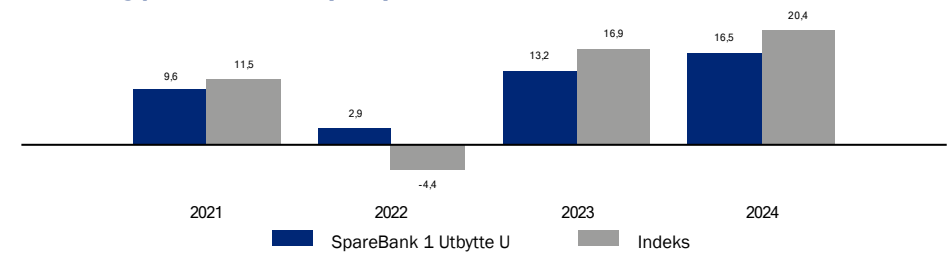
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,09	5,99	19,93	13,52	17,28	12,37	13,57
Indeks, annualisert	-1,49	3,15	20,23	12,86	15,05	11,71	13,43
Portefølje, akkumulert	-	-	-	46,43	122,27	220,92	350,27
Indeks, akkumulert	-	-	-	43,89	101,94	202,67	343,66

* 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)

Boliden	0,40 %
Danske Bank	0,30 %
Sampo A	0,20 %
Skanska AB ser. B	0,20 %
Telenor	0,18 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Boliden	0,59 %
Investor B	0,56 %
Telenor	0,49 %
Aker A	0,46 %
Danske Bank	0,45 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Sopra Steria Group	-0,41 %
Mowi	-0,22 %
Yara International	-0,19 %
Equinor	-0,18 %
Vår Energi	-0,17 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Elmera Group	-0,30 %
Sopra Steria Group	-0,30 %
Vår Energi	-0,20 %
Carrefour	-0,15 %
LG Corp	-0,07 %

Signatory of:



10 største innehav

	28.02.2025
Equinor	5,92 %
Investor B	5,22 %
Aker A	4,87 %
Iberdrola SA	3,76 %
Sampo A	3,74 %
Europris	3,69 %
Telenor	3,60 %
Sanofi	3,57 %
AXA	3,56 %
Austevoll Seafood	3,45 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Norge	50,30 %	50,31 %
Frankrike	15,46 %	1,07 %
Sverige	10,42 %	0,42 %
Spania	3,76 %	0,32 %
Finland	3,74 %	0,10 %
Sør-Korea	3,14 %	0,00 %
Nederland	3,11 %	0,50 %
Danmark	2,90 %	0,32 %
USA	2,66 %	36,39 %
Tyskland	1,98 %	1,04 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	28,06 %	18,23 %
Dagligvarer	14,40 %	10,19 %
Energi	12,92 %	15,78 %
Industrivarer og -tjenester	11,31 %	13,51 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,58 %	5,62 %
Materialer	6,29 %	6,32 %
Helsetjenester	6,23 %	5,46 %
Forsyningselskaper	5,37 %	1,68 %
Informasjonsteknologi	4,58 %	14,05 %
Kommunikasjonstjenester	3,60 %	7,84 %

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.