

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 | 5 511 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel | 0,78 | |
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,90 |
| Standard avvik *) | 10,81 | 10,41 |
| Alpha | 2,58 | |
| Beta | 0,85 | |
| Tracking Error | 6,38 | |
| Information Ratio | 0,21 | |
| Risikonivå | 4 (av 7) | |

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

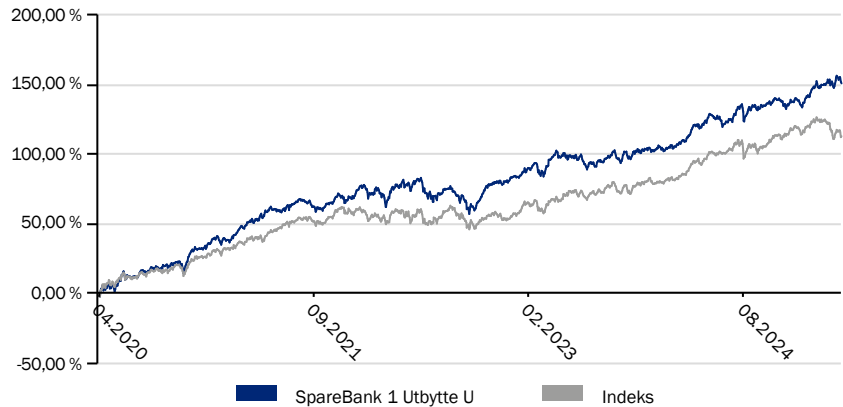
| | |
|---------|---------|
| >500 | 29,74 % |
| 100-500 | 24,28 % |
| 20-100 | 29,69 % |
| <20 | 14,26 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

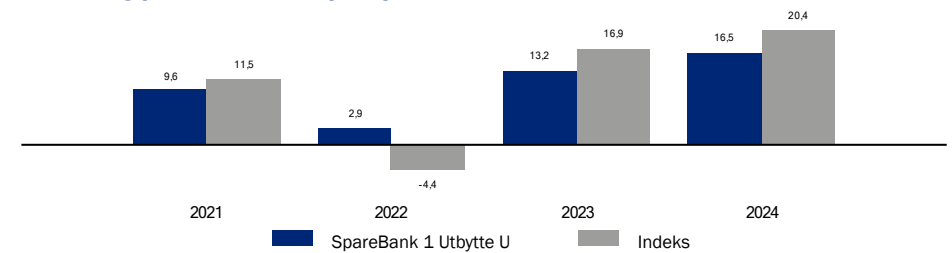
| | MND | H1Å | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|
| Portefølje, annualisert | -0,09 | 5,89 | 14,13 | 12,32 | 20,17 | 12,03 | 13,46 |
| Indeks, annualisert | -4,28 | -1,27 | 9,54 | 10,15 | 16,30 | 11,01 | 12,92 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 41,72 | 150,96 | 211,15 | 349,88 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 33,64 | 113,01 | 184,00 | 324,65 |

* 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)

| | |
|------------------------|--------|
| Equinor | 0,48 % |
| Kongsberg Gruppen | 0,36 % |
| Sopra Steria Group | 0,28 % |
| Sparebank 1 Sør-Norge | 0,22 % |
| Sparebank 1 Nord-Norge | 0,21 % |

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

| | |
|-----------------------|--------|
| Telenor | 0,61 % |
| Aker A | 0,60 % |
| Kongsberg Gruppen | 0,55 % |
| Europris | 0,53 % |
| Sparebank 1 Sør-Norge | 0,50 % |

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

| | |
|--------------------|---------|
| Boliden | -0,38 % |
| Investor B | -0,33 % |
| Skanska AB ser. B | -0,33 % |
| Austevoll Seafood | -0,29 % |
| Volkswagen AG Pref | -0,24 % |

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

| | |
|-----------------------|---------|
| TGS Nopec Geophysical | -0,21 % |
| Elmera Group | -0,15 % |
| Carrefour | -0,13 % |
| LG Corp | -0,12 % |
| Skanska AB ser. B | -0,11 % |

Signatory of:



10 største innehav

| | 31.03.2025 |
|-----------------------|------------|
| Equinor | 6,37 % |
| Aker A | 5,06 % |
| Investor B | 4,73 % |
| Iberdrola SA | 3,88 % |
| Europris | 3,74 % |
| Sampo A | 3,72 % |
| AXA | 3,67 % |
| Telenor | 3,66 % |
| Sparebank 1 Sør-Norge | 3,52 % |
| Sanofi | 3,41 % |

Geografisk fordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-----------|------------|---------|
| Norge | 50,61 % | 50,81 % |
| Frankrike | 15,31 % | 1,41 % |
| Sverige | 9,78 % | 0,46 % |
| Spania | 3,89 % | 0,38 % |
| Finland | 3,73 % | 0,13 % |
| Sør-Korea | 3,13 % | 0,00 % |
| Nederland | 2,81 % | 0,54 % |
| Danmark | 2,74 % | 0,29 % |
| USA | 2,50 % | 35,47 % |
| Belgia | 1,81 % | 0,12 % |

Sektorfordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-----------------------------|------------|---------|
| Finans | 27,45 % | 19,06 % |
| Dagligvarer | 13,71 % | 10,07 % |
| Energi | 13,38 % | 16,33 % |
| Industrivarer og -tjenester | 10,97 % | 13,52 % |
| Kapitalvarer og -tjenester | 6,34 % | 5,69 % |
| Materialer | 6,07 % | 5,74 % |
| Helsetjenester | 5,87 % | 5,59 % |
| Forsyningselskaper | 5,63 % | 1,77 % |
| Informasjonsteknologi | 4,96 % | 13,20 % |
| Kommunikasjonstjenester | 3,67 % | 7,80 % |

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.