

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% MSCI World
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	6 109 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,78	
Sharpe Ratio	0,98	0,95
Standard avvik *)	10,82	10,32
Alpha	2,00	
Beta	0,87	
Tracking Error	6,20	
Information Ratio	0,13	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

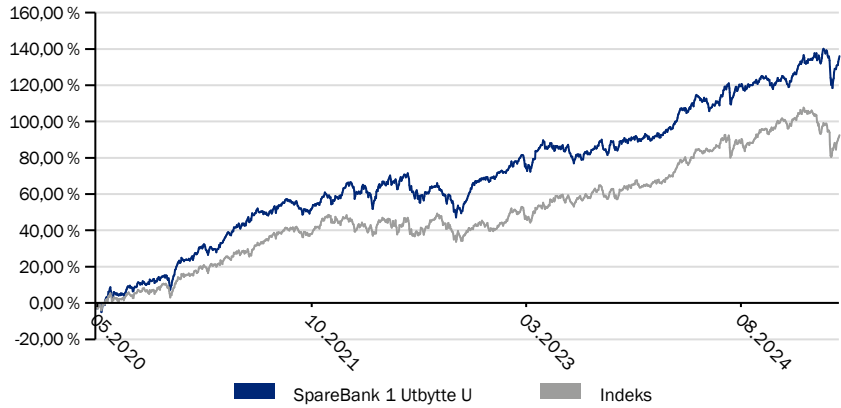
>500	30,06 %
100-500	24,49 %
20-100	29,64 %
<20	13,21 %

Historisk avkastning % (NOK)*

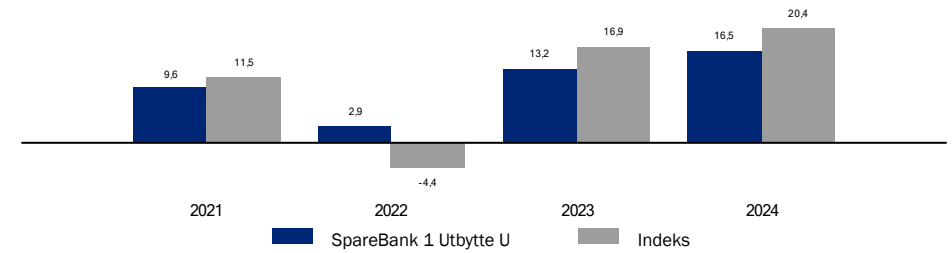
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,42	6,34	12,36	12,18	18,73	12,05	13,41
Indeks, annualisert	-1,33	-2,58	6,94	10,52	13,99	10,92	12,70
Portefølje, akkumulert	-	-	-	41,24	136,27	211,72	351,76
Indeks, akkumulert	-	-	-	35,06	92,66	181,79	319,02

* 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)

Iberdrola SA	0,41 %
AXA	0,35 %
Orkla A	0,29 %
Sampo A	0,29 %
Sopra Steria Group	0,24 %

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

Iberdrola SA	0,80 %
Kongsberg Gruppen	0,80 %
Orkla A	0,78 %
Telenor	0,75 %
AXA	0,74 %

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

Equinor	-0,97 %
Bristol-Myers Squibb	-0,47 %
TGS Nopec Geophysical	-0,39 %
Vår Energi	-0,38 %
Boliden	-0,20 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

TGS Nopec Geophysical	-0,61 %
Equinor	-0,50 %
Bristol-Myers Squibb	-0,45 %
Vår Energi	-0,39 %
Eurazeo	-0,20 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.04.2025
Equinor	6,02 %
Aker A	4,90 %
Investor B	4,62 %
Iberdrola SA	4,21 %
AXA	3,90 %
Sampo A	3,80 %
Telenor	3,74 %
Yara International	3,72 %
Europris	3,43 %
Sparebank 1 Sør-Norge	3,39 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Norge	48,88 %	50,34 %
Frankrike	15,73 %	1,45 %
Sverige	9,52 %	0,47 %
Spania	4,21 %	0,41 %
Danmark	3,98 %	0,30 %
Finland	3,80 %	0,13 %
Sør-Korea	2,99 %	0,00 %
Nederland	2,90 %	0,56 %
Belgia	1,97 %	0,13 %
USA	1,94 %	35,33 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	27,61 %	19,19 %
Dagligvarer	13,96 %	10,29 %
Energi	12,18 %	14,62 %
Industrivarer og -tjenester	10,81 %	14,17 %
Helsetjenester	6,26 %	5,43 %
Materialer	6,20 %	5,74 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,99 %	5,81 %
Forsyningselskaper	5,93 %	1,84 %
Informasjonsteknologi	5,07 %	13,48 %
Kommunikasjonstjenester	3,74 %	8,19 %

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.