SpareBank 1 Utbytte U pr 31.08.2026

SpareBank 1 Fondene

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	31.05.2021
Fondets etabl.dato	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	10 292 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,79	
Sharpe Ratio	2,89	2,29
Standard avvik *)	6,30	7,04
Alpha	7,19	
Beta	0,65	
Tracking Error	4,98	
Information Ratio	0,42	
Risikonivå	4 (av 7)	

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

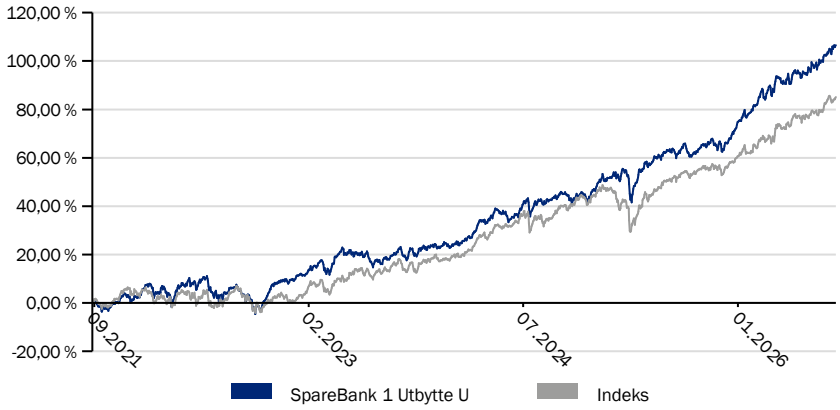
>500	33,42 %
100-500	32,41 %
20-100	20,38 %
<20	10,19 %

Historisk avkastning % (NOK)*

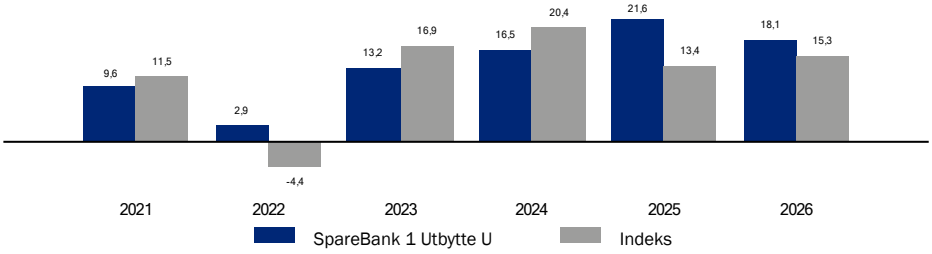
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	2,47	18,12	27,23	19,99	15,61	15,34	14,55
Indeks, annualisert	3,04	15,32	20,75	17,00	13,11	13,87	13,86
Portefølje, akkumulert	-	-	-	72,37	106,68	316,32	510,05
Indeks, akkumulert	-	-	-	59,86	85,24	266,22	462,45

* 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)

Aker A	1,51 %
Equinor	0,30 %
Sparebank 1 Sør-Norge	0,18 %
Kongsberg Maritime AS	0,17 %
Sparebank 1 Nord-Norge	0,16 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Aker A	5,17 %
Equinor	4,53 %
Samsung Electronics Co Pref	4,27 %
Vår Energi	1,29 %
Kongsberg Gruppen	0,86 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Orkla A	-0,26 %
AXA	-0,20 %
Nestle	-0,15 %
Iberdrola SA	-0,12 %
Groupe Bruxelles Lambert	-0,10 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Volkswagen AG Pref	-0,43 %
Mowi	-0,42 %
Sampo A	-0,40 %
Orkla A	-0,27 %
Novo Nordisk B	-0,26 %

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

10 største innehav 31.08.2026

Aker A	7,33 %
Equinor	7,08 %
Samsung Electronics Co Pref	5,07 %
Investor B	4,89 %
AXA	3,97 %
Yara International	3,54 %
Nestle	3,48 %
Telenor	3,33 %
Sparebank 1 Sør-Norge	3,26 %
Iberdrola SA	3,22 %

Geografisk fordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
Norge	50,10 %	51,20 %
Frankrike	13,27 %	1,12 %
Sverige	9,31 %	0,54 %
Danmark	5,19 %	0,47 %
Sør-Korea	5,07 %	0,00 %
Sveits	3,48 %	1,09 %
Spania	3,22 %	0,48 %
Finland	2,57 %	0,14 %
Belgia	1,98 %	0,16 %
USA	1,45 %	34,78 %

Sektorfordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
Finans	25,65 %	18,86 %
Industrivarer og -tjenester	14,96 %	13,43 %
Dagligvarer	12,84 %	7,69 %
Energi	12,59 %	18,58 %
Informasjonsteknologi	7,14 %	16,35 %
Materialer	6,03 %	6,31 %
Helsetjenester	5,76 %	4,56 %
Forsyningsselskaper	4,50 %	1,59 %
Kapitalvarer og -tjenester	3,74 %	4,93 %
Kommunikasjonstjenester	3,33 %	6,67 %

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.