

Fondsfakta

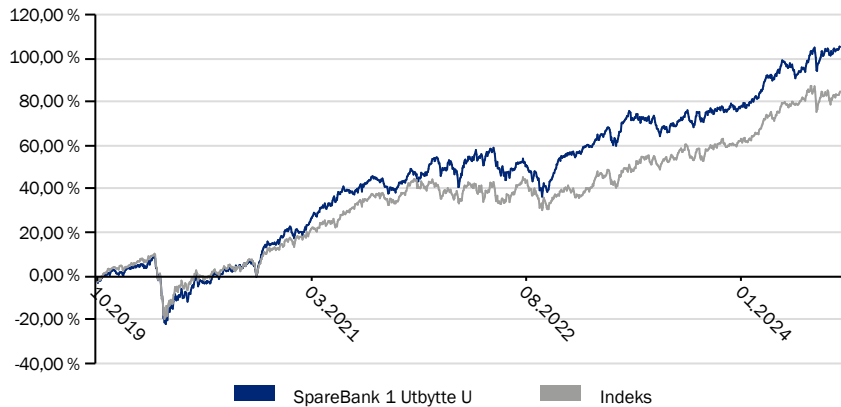
Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen
Forvalter siden	31.05.2021
Fondets etableringsdato	02.05.2013
U-klassens etabl.dato	31.05.2021
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	50% OSEBX, 50% Morningstar DM
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	3 485 mill NOK

Historisk avkastning % (NOK)*

	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,36	16,14	19,89	13,47	15,44	13,04	13,50
Indeks, annualisert	-0,18	15,73	19,90	11,00	13,06	12,27	13,26
Portefølje, akkumulert	-	-	-	46,31	105,35	240,41	323,64
Indeks, akkumulert	-	-	-	36,94	84,97	218,04	313,59

* 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)



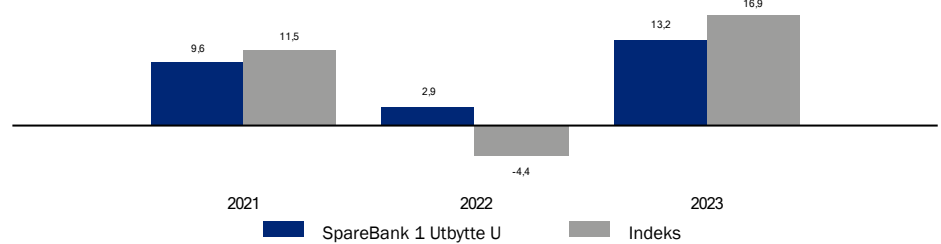
Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	5 (av 7)	

Markedsverdi (mrd NOK)

>500	31,40 %
100-500	19,61 %
20-100	32,86 %
<20	15,39 %

Avkastning pr.kalenderår % (NOK)



Topp 5 bidragsytere siste måned (NOK)

Wallenius Wilhelmsen	0,38 %
Iberdrola SA	0,31 %
Yara International	0,27 %
Boliden	0,23 %
Investor B	0,18 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	3,36 %
Investor B	1,86 %
Unilever Plc	1,54 %
Austevoll Seafood	1,18 %
Wallenius Wilhelmsen	1,09 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	-0,39 %
Aker A	-0,37 %
Vår Energi	-0,34 %
TGS Nopec Geophysical	-0,31 %
Equinor	-0,29 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Aker A	-0,75 %
Equinor	-0,58 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,46 %
TGS Nopec Geophysical	-0,44 %
Europris	-0,29 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.09.2024
Investor B	5,46 %
Equinor	5,11 %
Unilever Plc	4,41 %
Aker A	4,04 %
Sanofi	3,95 %
Iberdrola SA	3,95 %
Vår Energi	3,71 %
AXA	3,66 %
Austevoll Seafood	3,53 %
Yara International	3,53 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Norge	50,55 %	49,87 %
Frankrike	15,97 %	1,13 %
Sverige	7,85 %	0,45 %
Nederland	4,41 %	0,57 %
Sør-Korea	4,02 %	0,00 %
Spania	3,95 %	0,31 %
Finland	3,47 %	0,11 %
Danmark	2,72 %	0,41 %
USA	2,34 %	36,02 %
Belgia	2,06 %	0,10 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	27,79 %	16,28 %
Dagligvarer	15,66 %	10,02 %
Energi	12,13 %	17,00 %
Industrivarer og -tjenester	11,45 %	13,70 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,61 %	5,47 %
Helsetjenester	6,29 %	5,97 %
Materialer	5,93 %	6,81 %
Forsyningselskaper	5,70 %	1,80 %
Informasjonsteknologi	4,93 %	13,91 %
Kommunikasjonstjenester	2,90 %	7,60 %

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.