

Fondsfakta

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Porteføljeforvalter | Beate Bredesen |
| Forvalter siden | 02.01.2019 |
| Porteføljeforvalter | Trond Tjensvold |
| Forvalter siden | 02.01.2019 |
| Porteføljeforvalter | Tom Sanne |
| Forvalter siden | 01.09.2022 |
| Fondets etableringsdato | 02.01.2019 |
| C-klassens etabl.dato | 02.01.2019 |
| Forvaltningshonorar | 1,50 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 1,50 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | Morningstar DM LM NR USD |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 500 NOK |
| Forvaltningskapital | 4 236 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel | 0,94 | |
| Sharpe Ratio | 1,33 | 1,70 |
| Standard avvik *) | 10,00 | 10,65 |
| Alpha | 1,83 | |
| Beta | 0,65 | |
| Tracking Error | 8,15 | |
| Information Ratio | -0,58 | |
| Risikonivå | 4 (av 7) | |

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

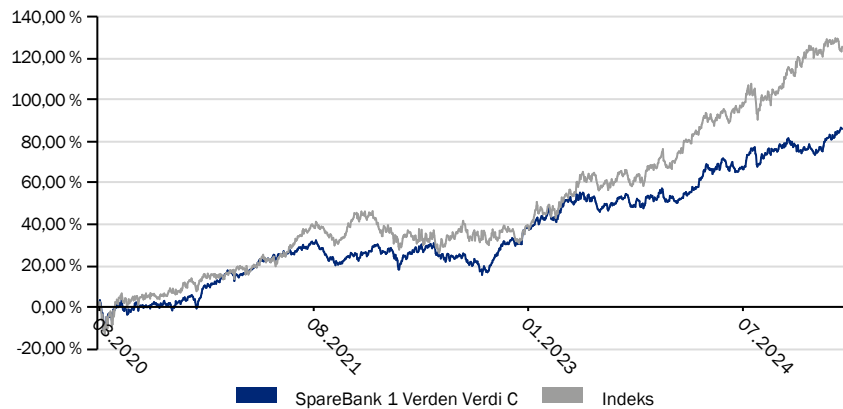
| | |
|---------|---------|
| >500 | 63,06 % |
| 100-500 | 23,49 % |
| 20-100 | 11,79 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

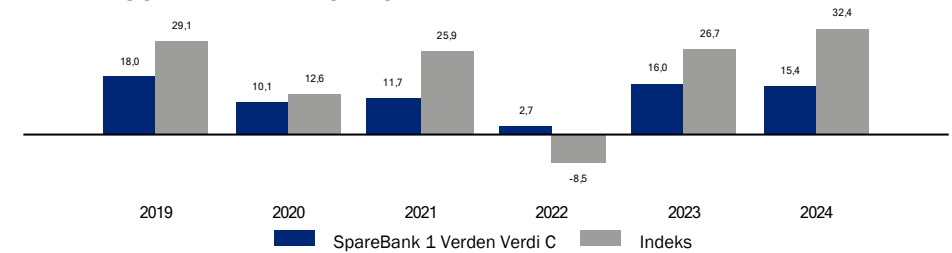
| | MND | HiÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 1,81 | 6,48 | 18,04 | 14,06 | 13,18 | - | 13,02 |
| Indeks, annualisert | -1,29 | 1,71 | 22,51 | 18,78 | 17,62 | - | 18,55 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 48,55 | 85,96 | - | 112,67 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 67,82 | 125,59 | - | 185,63 |

* 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)

| | |
|----------------------|--------|
| Berkshire Hathaway B | 0,56 % |
| AT&T Inc | 0,46 % |
| Boliden | 0,42 % |
| Nestle | 0,36 % |
| Lenovo Group | 0,31 % |

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

| | |
|----------------------|--------|
| Berkshire Hathaway B | 0,78 % |
| AT&T Inc | 0,63 % |
| Boliden | 0,61 % |
| Technip Energies NV | 0,49 % |
| Nestle | 0,45 % |

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

| | |
|----------------------|---------|
| Alphabet Inc Class A | -0,44 % |
| Prysmian | -0,43 % |
| Demant | -0,29 % |
| Applied Materials | -0,26 % |
| Yara International | -0,21 % |

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

| | |
|----------------------|---------|
| Applied Materials | -0,29 % |
| Alphabet Inc Class A | -0,26 % |
| Prysmian | -0,19 % |
| Carrefour | -0,15 % |
| Demant | -0,10 % |

Signatory of:



10 største innehav

| | 28.02.2025 |
|-----------------------------|------------|
| Berkshire Hathaway B | 6,82 % |
| Iberdrola SA | 4,98 % |
| Cisco Systems | 4,22 % |
| AXA | 4,11 % |
| Shell PLC (NL) | 3,86 % |
| Samsung Electronics Co Pref | 3,48 % |
| Yara International | 3,47 % |
| AT&T Inc | 3,44 % |
| Technip Energies NV | 3,33 % |
| Nestle | 3,24 % |

Geografisk fordeling

| | 28.02.2025 | |
|---------------|------------|---------|
| | Portefølje | Indeks |
| USA | 31,69 % | 73,14 % |
| Frankrike | 15,63 % | 2,16 % |
| Sverige | 8,66 % | 0,85 % |
| Danmark | 8,57 % | 0,65 % |
| Storbritannia | 6,58 % | 3,80 % |
| Sør-Korea | 5,69 % | 0,00 % |
| Norge | 5,36 % | 0,12 % |
| Spania | 4,98 % | 0,65 % |
| Sveits | 3,24 % | 2,35 % |
| Kina | 2,30 % | 0,00 % |

Sektorfordeling

| | 28.02.2025 | |
|-----------------------------|------------|---------|
| | Portefølje | Indeks |
| Finans | 22,59 % | 17,07 % |
| Informasjonsteknologi | 16,23 % | 24,95 % |
| Helsetjenester | 13,31 % | 10,87 % |
| Materialer | 8,91 % | 3,48 % |
| Dagligvarer | 8,34 % | 5,91 % |
| Kommunikasjonstjenester | 7,85 % | 7,76 % |
| Energi | 7,20 % | 3,75 % |
| Forsyningselskaper | 4,98 % | 2,50 % |
| Kapitalvarer og -tjenester | 4,65 % | 10,14 % |
| Industrivarer og -tjenester | 4,49 % | 11,20 % |

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.