

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
C2-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	3 389 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,96	
Sharpe Ratio	1,23	1,37
Standard avvik *)	9,95	11,35
Alpha	2,84	
Beta	0,60	
Tracking Error	8,56	
Information Ratio	-0,39	
Risikonivå	5 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

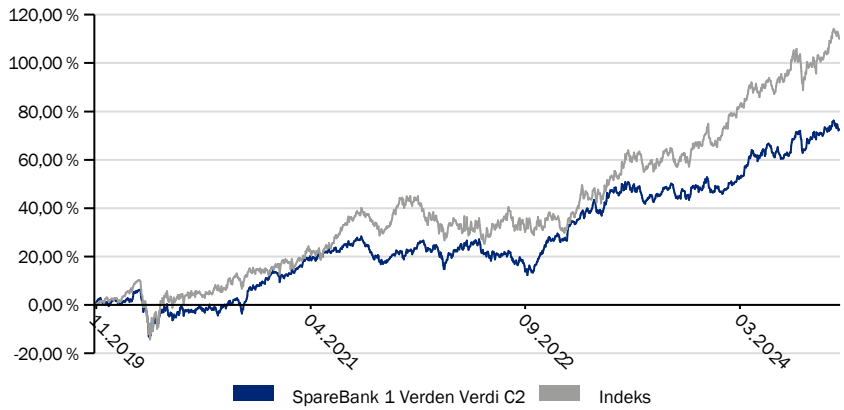
>500	62,26 %
100-500	22,07 %
20-100	12,14 %
<20	1,93 %

Historisk avkastning % (NOK)*

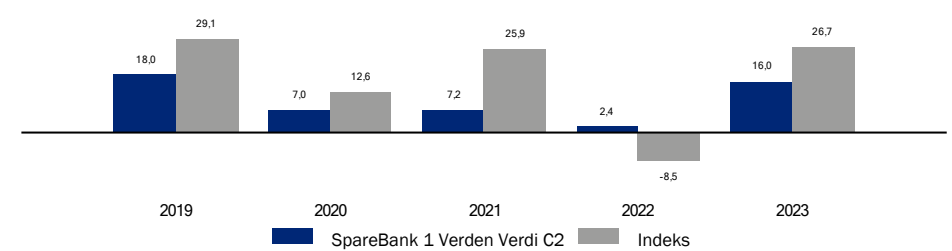
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,20	17,59	19,37	12,91	11,53	-	12,93
Indeks, annualisert	2,53	26,42	31,58	16,20	15,96	-	18,40
Portefølje, akkumulert	-	-	-	44,29	72,82	-	103,50
Indeks, akkumulert	-	-	-	57,36	110,06	-	168,15

* 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)

Bristol-Myers Squibb	0,42 %
Cisco Systems	0,27 %
AT&T Inc	0,22 %
Technip Energies NV	0,22 %
Shell PLC (NL)	0,22 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Oracle Corp	2,04 %
Berkshire Hathaway B	1,87 %
Smith DS	1,37 %
Prysmian	1,30 %
Iberdrola SA	1,27 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Michelin CGDE	-0,41 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,25 %
Investor B	-0,16 %
Vestas Wind Systems	-0,15 %
Svenska Cellulosa B	-0,14 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	-0,95 %
Vestas Wind Systems	-0,78 %
STMicroelectronics	-0,63 %
Nestle	-0,35 %
Samsung Electronics Co GDR	-0,28 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.10.2024
Berkshire Hathaway B	6,72 %
Iberdrola SA	5,60 %
AXA	4,48 %
Oracle Corp	4,14 %
Samsung Electronics Co Pref	4,11 %
Shell PLC (NL)	3,88 %
Nestle	3,49 %
Cisco Systems	3,49 %
Bristol-Myers Squibb	3,47 %
Investor B	3,44 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	24,46 %	72,71 %
Frankrike	16,76 %	2,17 %
Sverige	8,66 %	0,83 %
Sør-Korea	7,17 %	0,00 %
Storbritannia	6,40 %	3,83 %
Spania	5,60 %	0,60 %
Norge	5,26 %	0,13 %
Nederland	4,79 %	1,01 %
Tyskland	3,96 %	1,94 %
Sveits	3,49 %	2,35 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	21,78 %	15,95 %
Informasjonsteknologi	16,59 %	24,94 %
Dagligvarer	14,11 %	6,01 %
Helsetjenester	10,39 %	11,43 %
Materialer	8,55 %	3,81 %
Energi	7,02 %	3,99 %
Forsyningselskaper	5,60 %	2,66 %
Industrivarer og -tjenester	5,35 %	11,46 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,84 %	9,75 %
Kommunikasjonstjenester	4,30 %	7,53 %

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.