

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
B-klassens etabl.dato	02.01.2019
Forvaltningshonorar	1,00 %
Årlig avgift (Siste år)	1,00 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	Morningstar DM LM NR USD
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	2 000 000 NOK
Forvaltningskapital	3 588 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,95	
Sharpe Ratio	1,05	1,29
Standard avvik *)	9,89	11,27
Alpha	1,55	
Beta	0,61	
Tracking Error	8,29	
Information Ratio	-0,50	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

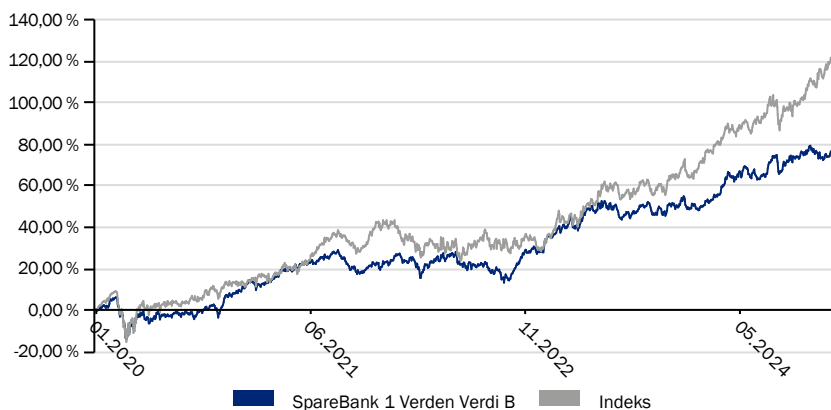
>500	62,08 %
100-500	21,11 %
20-100	12,54 %
<20	1,88 %

Historisk avkastning % (NOK)*

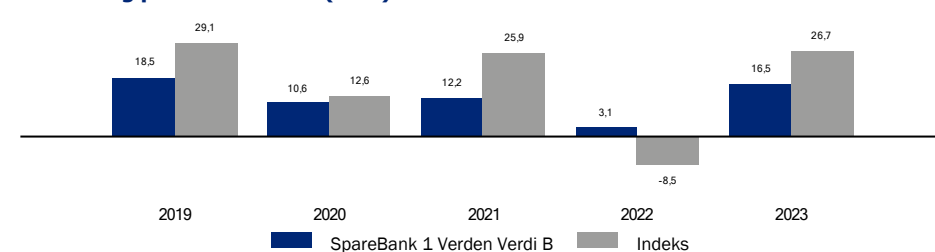
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,83	15,90	15,90	11,66	11,53	-	12,69
Indeks, annualisert	0,02	32,39	32,39	15,30	16,77	-	18,78
Portefølje, akkumulert	-	-	-	39,28	72,80	-	104,77
Indeks, akkumulert	-	-	-	53,39	117,53	-	180,82

* 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)

Technip Energies NV	0,34 %
AXA	0,20 %
Volkswagen AG Pref	0,20 %
Lenovo Group	0,18 %
Cisco Systems	0,11 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Oracle Corp	2,14 %
Berkshire Hathaway B	2,11 %
Smith DS	1,36 %
AT&T Inc	1,22 %
Citigroup Inc	1,16 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Novo Nordisk B	-0,45 %
Oracle Corp	-0,33 %
Berkshire Hathaway B	-0,29 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,25 %
Vestas Wind Systems	-0,16 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	-1,41 %
Vestas Wind Systems	-1,12 %
Nestle	-0,71 %
STMicroelectronics	-0,69 %
Yara International	-0,50 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.12.2024
Berkshire Hathaway B	6,58 %
Iberdrola SA	5,16 %
Cisco Systems	4,34 %
AXA	4,21 %
Shell PLC (NL)	3,59 %
Samsung Electronics Co Pref	3,52 %
AT&T Inc	3,40 %
Technip Energies NV	3,34 %
Investor B	3,21 %
Citigroup Inc	3,20 %

Geografisk fordeling

	31.12.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	30,64 %	74,02 %
Frankrike	16,03 %	2,02 %
Sverige	8,30 %	0,77 %
Danmark	7,32 %	0,64 %
Sør-Korea	6,13 %	0,00 %
Storbritannia	6,02 %	3,62 %
Spania	5,16 %	0,56 %
Norge	4,79 %	0,12 %
Sveits	3,03 %	2,15 %
Italia	2,79 %	0,55 %

Sektorfordeling

	31.12.2024	
	Portefølje	Indeks
Finans	23,28 %	16,11 %
Informasjonsteknologi	15,17 %	26,50 %
Helsetjenester	12,99 %	10,36 %
Dagligvarer	8,26 %	5,73 %
Materialer	8,00 %	3,37 %
Kommunikasjonstjenester	7,99 %	7,78 %
Energi	6,93 %	3,66 %
Industrivarer og -tjenester	5,33 %	11,07 %
Forsyningselskaper	5,16 %	2,46 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,64 %	10,62 %

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.