

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	4 258 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,94	
Sharpe Ratio	0,93	1,05
Standard avvik *)	11,15	12,80
Alpha	1,59	
Beta	0,66	
Tracking Error	8,43	
Information Ratio	-0,36	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

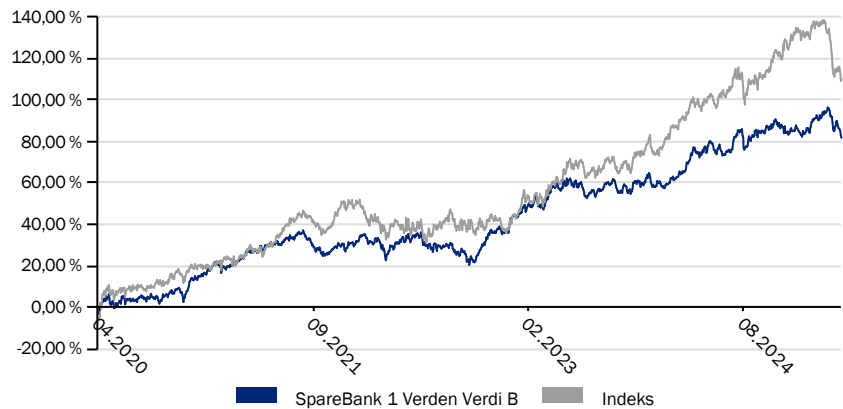
>500	62,16 %
100-500	17,35 %
20-100	15,08 %
<20	1,85 %

Historisk avkastning % (NOK)*

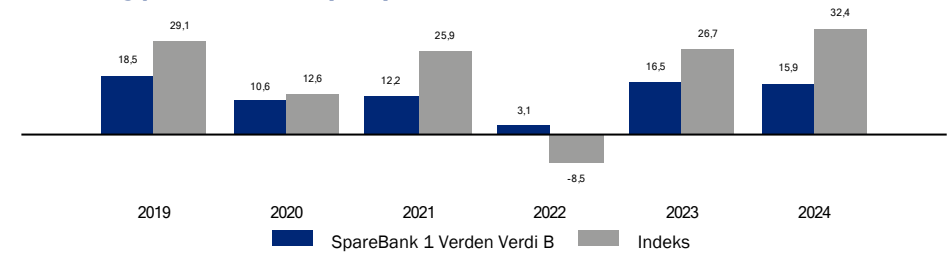
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-7,14	-1,05	3,14	11,58	12,66	-	11,96
Indeks, annualisert	-10,29	-8,76	4,46	14,16	15,98	-	16,25
Portefølje, akkumulert	-	-	-	38,92	81,66	-	102,62
Indeks, akkumulert	-	-	-	48,77	110,12	-	156,23

* 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)

Iberdrola SA	0,23 %
AXA	0,17 %
Shell PLC (NL)	0,08 %
Carrefour	0,02 %
Samsung Electronics Co GDR	0,01 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Iberdrola SA	0,51 %
AXA	0,50 %
Berkshire Hathaway B	0,50 %
AT&T Inc	0,49 %
Technip Energies NV	0,45 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Novo Nordisk B	-0,84 %
Citigroup Inc	-0,54 %
Oracle Corp	-0,52 %
Cisco Systems	-0,45 %
Walt Disney Co	-0,44 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Novo Nordisk B	-0,74 %
Alphabet Inc Class A	-0,57 %
Oracle Corp	-0,57 %
Applied Materials	-0,53 %
Prysmian	-0,52 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.03.2025
Berkshire Hathaway B	6,75 %
Iberdrola SA	5,58 %
AXA	4,25 %
Shell PLC (NL)	4,16 %
Cisco Systems	3,84 %
Samsung Electronics Co Pref	3,70 %
Yara International	3,60 %
Nestle	3,44 %
AT&T Inc	3,40 %
Technip Energies NV	3,38 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	30,15 %	71,99 %
Frankrike	15,59 %	2,86 %
Sverige	8,43 %	0,92 %
Danmark	7,76 %	0,60 %
Storbritannia	6,79 %	3,81 %
Sør-Korea	5,88 %	0,00 %
Spania	5,58 %	0,78 %
Norge	5,46 %	0,16 %
Sveits	3,44 %	2,49 %
Italia	2,17 %	0,77 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	22,15 %	17,34 %
Informasjonsteknologi	15,46 %	23,56 %
Helsetjenester	12,43 %	11,25 %
Materialer	8,84 %	3,36 %
Dagligvarer	8,58 %	6,47 %
Energi	7,55 %	4,12 %
Kommunikasjonstjenester	7,41 %	7,91 %
Forsyningselskaper	5,58 %	2,69 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,36 %	10,05 %
Industrivarer og -tjenester	4,25 %	11,06 %

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.