

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 |
| A-klassens etabl.dato | 02.01.2019 |
| Forvaltningshonorar | 0,75 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 0,75 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | Morningstar DM LM NR USD |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 10 000 000 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)

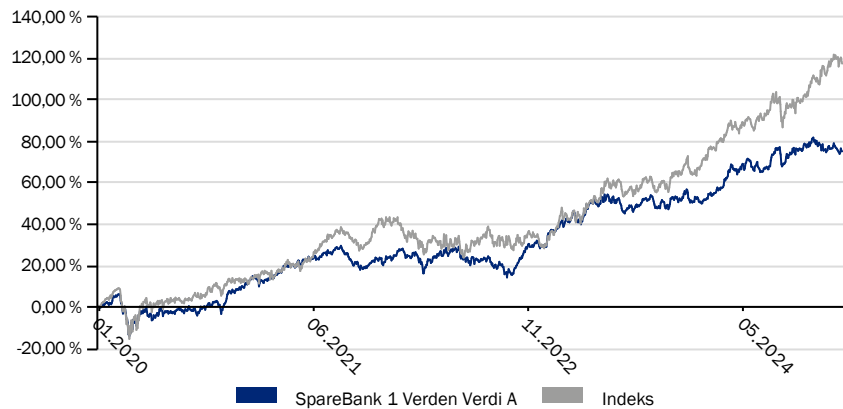
| | |
|---------|---------|
| >500 | 62,08 % |
| 100-500 | 21,11 % |
| 20-100 | 12,54 % |
| <20 | 1,88 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

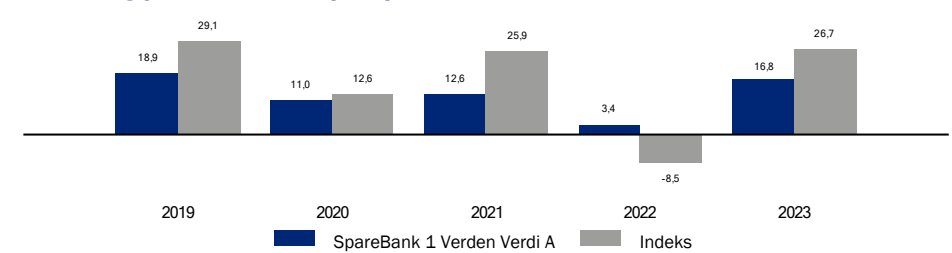
| | MND | HiÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | -0,81 | 16,11 | 16,11 | 11,92 | 11,84 | - | 13,01 |
| Indeks, annualisert | 0,02 | 32,39 | 32,39 | 15,30 | 16,77 | - | 18,78 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 40,24 | 75,22 | - | 108,36 |
| 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

| | 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

| | 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 kursstap.