

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	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)

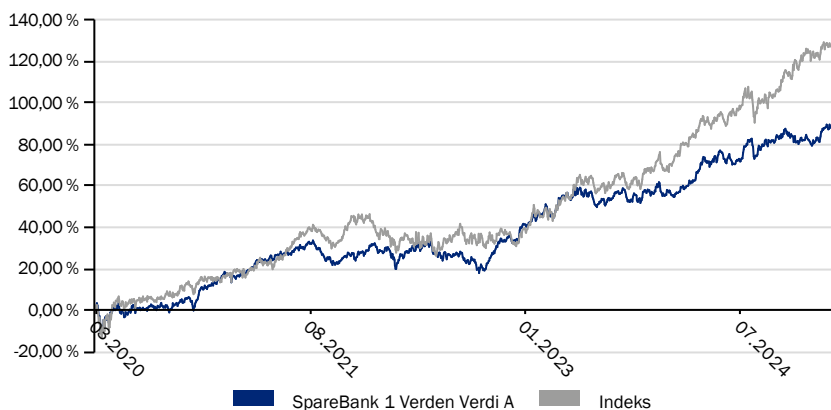
>500	63,06 %
100-500	23,49 %
20-100	11,79 %

Historisk avkastning % (NOK)*

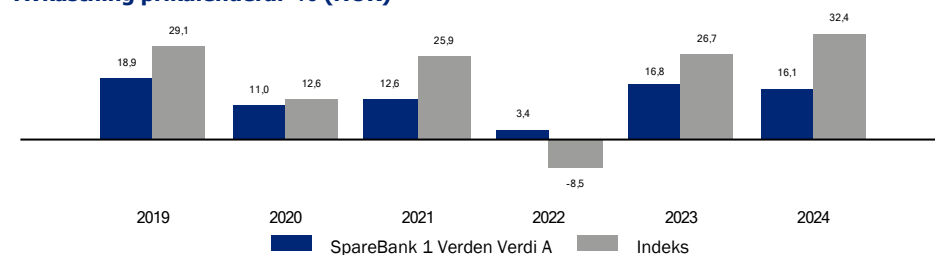
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,86	6,60	18,75	14,82	13,97	-	13,81
Indeks, annualisert	-1,29	1,71	22,51	18,78	17,62	-	18,55
Portefølje, akkumulert	-	-	-	51,53	92,55	-	122,10
Indeks, akkumulert	-	-	-	67,82	125,59	-	185,63

* 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
USA	31,69 %
Frankrike	15,63 %
Sverige	8,66 %
Danmark	8,57 %
Storbritannia	6,58 %
Sør-Korea	5,69 %
Norge	5,36 %
Spania	4,98 %
Sveits	3,24 %
Kina	2,30 %

28.02.2025

Portefølje	Indeks
31,69 %	73,14 %
15,63 %	2,16 %
8,66 %	0,85 %
8,57 %	0,65 %
6,58 %	3,80 %
5,69 %	0,00 %
5,36 %	0,12 %
4,98 %	0,65 %
3,24 %	2,35 %
2,30 %	0,00 %

Sektorfordeling

	28.02.2025
Finans	22,59 %
Informasjonsteknologi	16,23 %
Helsetjenester	13,31 %
Materialer	8,91 %
Dagligvarer	8,34 %
Kommunikasjonstjenester	7,85 %
Energi	7,20 %
Forsyningselskaper	4,98 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,65 %
Industrivarer og -tjenester	4,49 %

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.