

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Fondets etableringsdato	02.01.2019
N-klassens etabl.dato	31.05.2021
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	500 NOK
Forvaltningskapital	3 310 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	5 (av 7)	

Markedsverdi (mrd NOK)

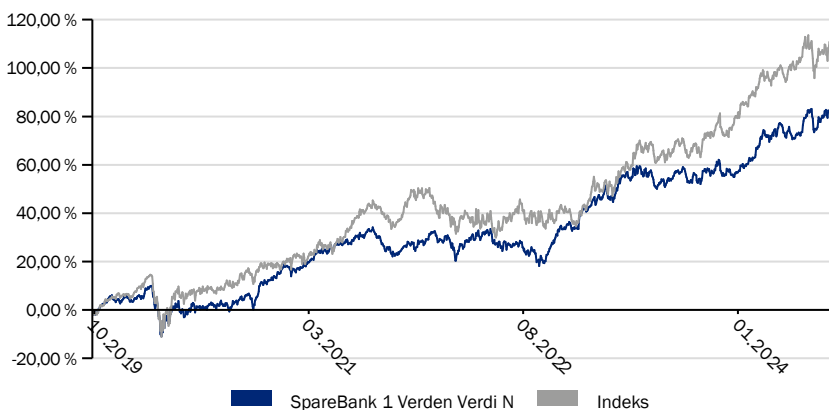
>500	61,13 %
100-500	24,59 %
20-100	10,98 %
<20	1,94 %

Historisk avkastning % (NOK)*

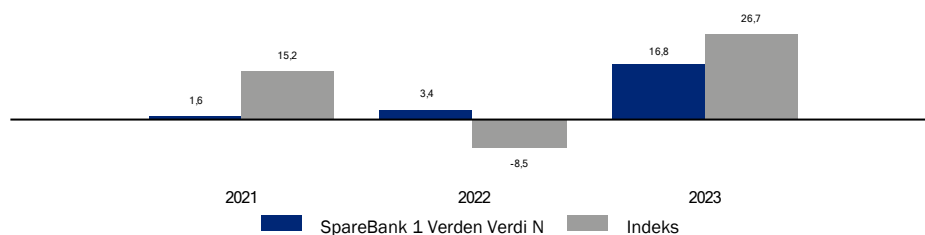
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,22	18,32	20,23	13,61	13,00	-	13,96
Indeks, annualisert	1,25	23,30	30,38	15,58	16,23	-	18,20
Portefølje, akkumulert	-	-	-	46,84	84,54	-	112,03
Indeks, akkumulert	-	-	-	54,66	112,50	-	161,54

* 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)

Oracle Corp	0,67 %
Iberdrola SA	0,43 %
Ping An Insurance H	0,31 %
Boliden	0,30 %
Yara International	0,26 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Oracle Corp	1,90 %
Berkshire Hathaway B	1,69 %
Smith DS	1,37 %
Iberdrola SA	1,28 %
Prysmian	1,27 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	-0,59 %
Astra Zeneca (SEK)	-0,38 %
Shell PLC (NL)	-0,31 %
Berkshire Hathaway B	-0,27 %
Nestle	-0,26 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	-0,68 %
Vestas Wind Systems	-0,61 %
STMicroelectronics	-0,55 %
Nestle	-0,28 %
Samsung Electronics Co GDR	-0,19 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.09.2024
Berkshire Hathaway B	6,53 %
Iberdrola SA	5,57 %
AXA	4,38 %
Oracle Corp	4,01 %
Samsung Electronics Co Pref	3,99 %
Shell PLC (NL)	3,64 %
Investor B	3,58 %
Nestle	3,53 %
Yara International	3,34 %
Cisco Systems	3,22 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	23,07 %	71,77 %
Frankrike	17,06 %	2,26 %
Sverige	9,05 %	0,89 %
Sør-Korea	7,21 %	0,00 %
Storbritannia	6,29 %	3,98 %
Spania	5,57 %	0,62 %
Norge	5,28 %	0,13 %
Nederland	4,97 %	1,13 %
Tyskland	4,37 %	1,99 %
Sveits	3,53 %	2,44 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	21,75 %	15,57 %
Informasjonsteknologi	16,19 %	24,78 %
Dagligvarer	14,53 %	6,17 %
Helsetjenester	10,52 %	11,76 %
Materialer	8,81 %	3,96 %
Energi	6,54 %	3,90 %
Forsyningselskaper	5,57 %	2,68 %
Industrivarer og -tjenester	5,52 %	11,54 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,33 %	9,84 %
Kommunikasjonstjenester	4,02 %	7,28 %

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.