

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 etabl.dato	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	MSCI World
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	6 702 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,94	
Sharpe Ratio	1,52	1,16
Standard avvik *)	10,37	11,68
Alpha	5,98	
Beta	0,69	
Tracking Error	7,51	
Information Ratio	0,29	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

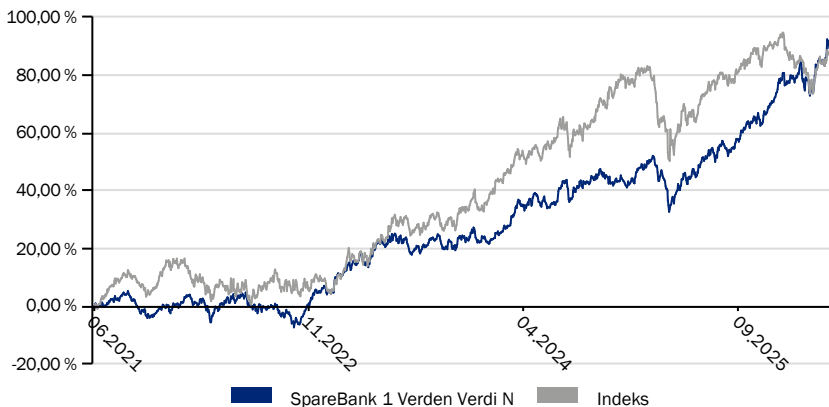
>500	60,96 %
100-500	24,20 %
20-100	6,86 %
<20	1,47 %

Historisk avkastning % (NOK)*

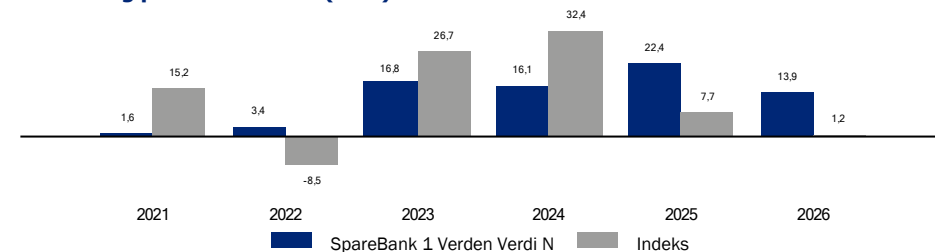
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	6,64	13,86	36,81	17,35	14,64	-	15,49
Indeks, annualisert	3,79	1,16	15,24	14,40	13,98	-	16,33
Portefølje, akkumulert	-	-	-	61,31	98,10	-	190,05
Indeks, akkumulert	-	-	-	49,50	92,50	-	206,02

* 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)

Samsung Electronics Co Pref	1,91 %
Cisco Systems	1,31 %
Lenovo Group	1,21 %
Oracle Corp	1,03 %
Prysmian	0,79 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	5,96 %
Prysmian	2,36 %
Cisco Systems	1,77 %
STMicroelectronics	1,75 %
Applied Materials	1,54 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Technip Energies NV	-0,36 %
Shell PLC (NL)	-0,25 %
Vestas Wind Systems	-0,17 %
Iberdrola SA	-0,16 %
Arch Capital Group, Ltd.	-0,12 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Berkshire Hathaway B	-0,82 %
Svenska Cellulosa B	-0,48 %
Walt Disney Co	-0,39 %
Arch Capital Group, Ltd.	-0,34 %
Volkswagen AG Pref	-0,33 %

Signatory of:



10 største innehav

	29.05.2026
Samsung Electronics Co Pref	7,26 %
Berkshire Hathaway B	5,16 %
Iberdrola SA	5,05 %
Prysmian	4,86 %
Cisco Systems	4,84 %
Nestle	3,85 %
Citigroup Inc	3,61 %
Oracle Corp	3,44 %
Shell PLC (NL)	3,42 %
Investor B	3,32 %

Geografisk fordeling

	29.05.2026	
	Portefølje	Indeks
USA	29,57 %	72,45 %
Frankrike	11,71 %	2,36 %
Sør-Korea	8,17 %	0,00 %
Sverige	7,78 %	0,87 %
Danmark	7,55 %	0,41 %
Storbritannia	5,50 %	3,52 %
Norge	5,46 %	0,16 %
Spania	5,05 %	0,93 %
Italia	4,86 %	0,80 %
Sveits	3,85 %	2,25 %

Sektorfordeling

	29.05.2026	
	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknologi	21,38 %	30,66 %
Finans	19,06 %	15,34 %
Helsetjenester	8,94 %	8,55 %
Dagligvarer	8,47 %	4,97 %
Industrivarer og -tjenester	7,50 %	11,25 %
Kommunikasjonstjenester	6,97 %	8,66 %
Materialer	6,91 %	3,40 %
Energi	6,40 %	3,78 %
Forsyningselskaper	5,05 %	2,48 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,94 %	9,20 %

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.