

## 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
U-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	3 065 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,96	
Sharpe Ratio	1,02	1,14
Standard avvik *)	10,27	11,59
Alpha	2,15	
Beta	0,63	
Tracking Error	8,45	
Information Ratio	-0,33	
Risikonivå	5 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

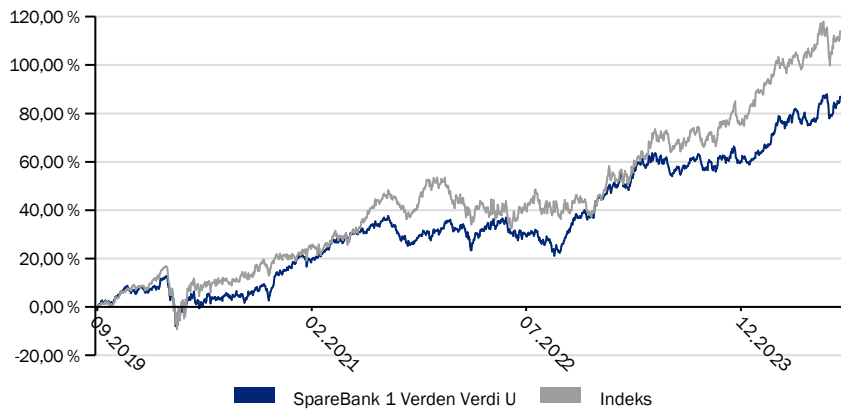
>500	58,43 %
100-500	25,05 %
20-100	10,87 %
<20	1,86 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

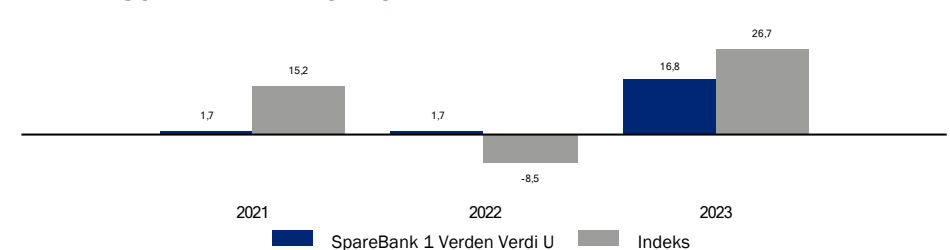
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,49	16,92	15,80	11,91	13,31	-	13,96
Indeks, annualisert	-0,67	21,77	23,45	13,94	16,41	-	18,23
Portefølje, akkumulert	-	-	-	40,40	87,06	-	109,68
Indeks, akkumulert	-	-	-	48,24	114,14	-	158,30

\* 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)

Berkshire Hathaway B	0,30 %
Astra Zeneca (SEK)	0,23 %
Talanx AG	0,22 %
Iberdrola SA	0,21 %
AXA	0,19 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Berkshire Hathaway B	1,97 %
Smith DS	1,36 %
Prysmian	1,17 %
Oracle Corp	1,17 %
Unilever Plc	1,13 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Technip Energies NV	-0,34 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,31 %
Shell PLC (NL)	-0,19 %
Vestas Wind Systems	-0,17 %
Volkswagen AG Pref	-0,17 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Vestas Wind Systems	-0,55 %
STMicroelectronics	-0,45 %
Yara International	-0,42 %
Lenovo Group	-0,12 %
LG Corp	-0,09 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	30.08.2024
Berkshire Hathaway B	6,65 %
Iberdrola SA	5,05 %
AXA	4,27 %
Shell PLC (NL)	3,87 %
Samsung Electronics Co Pref	3,67 %
Nestle	3,48 %
Investor B	3,39 %
Oracle Corp	3,27 %
Unilever Plc	3,22 %
Astra Zeneca (SEK)	3,18 %

## Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	21,59 %	71,42 %
Frankrike	16,45 %	2,29 %
Sverige	8,21 %	0,87 %
Sør-Korea	7,28 %	0,00 %
Storbritannia	7,26 %	4,02 %
Nederland	5,27 %	1,17 %
Spania	5,05 %	0,60 %
Norge	4,76 %	0,14 %
Tyskland	4,69 %	1,97 %
Sveits	3,48 %	2,54 %

## Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	21,53 %	15,66 %
Informasjonsteknologi	14,95 %	24,69 %
Dagligvarer	14,50 %	6,23 %
Helsetjenester	11,26 %	12,45 %
Materialer	7,93 %	3,85 %
Energi	6,65 %	4,13 %
Industrivarer og -tjenester	5,49 %	11,38 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,21 %	9,49 %
Forsyningselskaper	5,05 %	2,58 %
Kommunikasjonstjenester	3,44 %	7,06 %

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 kurstap.