

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	3 512 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,97	
Sharpe Ratio	1,22	1,35
Standard avvik *)	9,96	11,25
Alpha	2,76	
Beta	0,61	
Tracking Error	8,39	
Information Ratio	-0,36	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

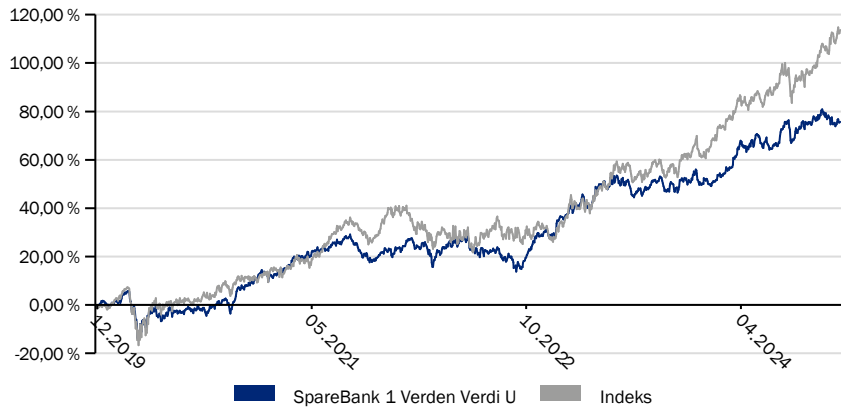
>500	63,18 %
100-500	21,79 %
20-100	13,18 %

Historisk avkastning % (NOK)*

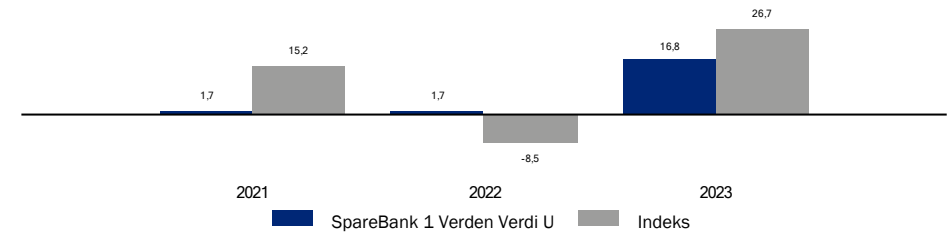
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,92	17,07	15,40	13,57	11,91	-	13,34
Indeks, annualisert	4,70	32,37	30,94	15,86	16,37	-	19,04
Portefølje, akkumulert	-	-	-	46,77	75,77	-	109,97
Indeks, akkumulert	-	-	-	55,90	113,76	-	180,77

* 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	0,53 %
Oracle Corp	0,43 %
Walt Disney Co	0,33 %
Cisco Systems	0,31 %
Citigroup Inc	0,28 %

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

Oracle Corp	2,51 %
Berkshire Hathaway B	2,44 %
Smith DS	1,36 %
AT&T Inc	1,19 %
Prysmian	1,11 %

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

AXA	-0,30 %
Nestle	-0,27 %
Volkswagen AG Pref	-0,24 %
Sanofi	-0,21 %
Yara International	-0,20 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	-1,14 %
Vestas Wind Systems	-0,96 %
STMicroelectronics	-0,71 %
Nestle	-0,64 %
Volkswagen AG Pref	-0,44 %

Signatory of:



10 største innehav

	29.11.2024
Berkshire Hathaway B	7,73 %
Iberdrola SA	5,16 %
Oracle Corp	4,90 %
Cisco Systems	4,21 %
AXA	3,99 %
Bristol-Myers Squibb	3,95 %
Samsung Electronics Co Pref	3,84 %
Shell PLC (NL)	3,61 %
AT&T Inc	3,36 %
Investor B	3,22 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	29,36 %	73,81 %
Frankrike	15,28 %	1,99 %
Sverige	8,36 %	0,77 %
Sør-Korea	6,60 %	0,00 %
Storbritannia	6,04 %	3,72 %
Spania	5,16 %	0,55 %
Norge	4,95 %	0,12 %
Nederland	4,62 %	0,96 %
Danmark	3,43 %	0,73 %
Tyskland	3,39 %	1,85 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	22,47 %	16,46 %
Informasjonsteknologi	17,19 %	25,08 %
Dagligvarer	13,16 %	5,89 %
Helsetjenester	10,16 %	10,86 %
Materialer	8,13 %	3,61 %
Energi	6,59 %	4,00 %
Industrivarer og -tjenester	5,51 %	11,50 %
Kommunikasjonstjenester	5,45 %	7,41 %
Forsyningselskaper	5,16 %	2,59 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,31 %	10,20 %

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 kursstap.