

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	3 898 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,94	
Sharpe Ratio	1,21	1,57
Standard avvik *)	10,08	10,92
Alpha	1,20	
Beta	0,65	
Tracking Error	8,05	
Information Ratio	-0,62	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

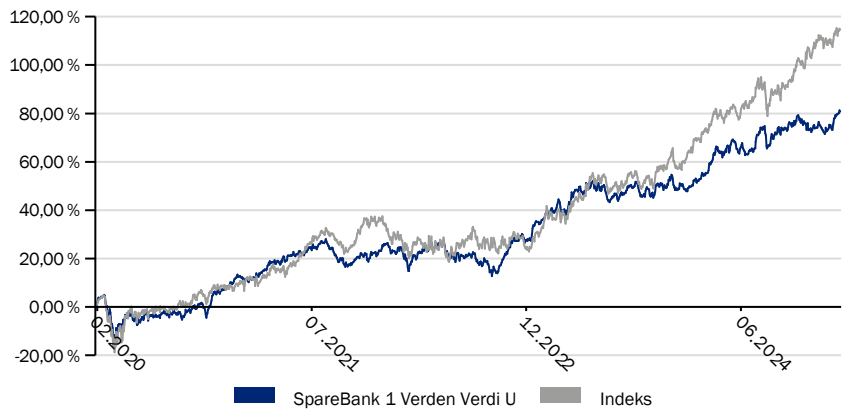
>500	61,88 %
100-500	23,80 %
20-100	13,08 %

Historisk avkastning % (NOK)*

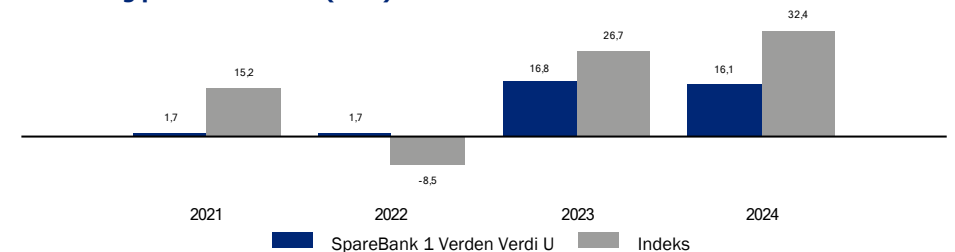
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	4,65	4,65	20,17	13,64	12,55	-	13,65
Indeks, annualisert	3,04	3,04	30,99	17,89	16,48	-	19,07
Portefølje, akkumulert	-	-	-	46,92	80,83	-	117,95
Indeks, akkumulert	-	-	-	64,05	114,78	-	189,36

* 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)

Citigroup Inc	0,50 %
Yara International	0,38 %
Sanofi	0,27 %
AXA	0,27 %
Prysmian	0,25 %

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

Citigroup Inc	0,50 %
Yara International	0,38 %
Sanofi	0,27 %
AXA	0,27 %
Prysmian	0,25 %

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

STMicroelectronics	-0,16 %
Lenovo Group	-0,13 %
Ping An Insurance H	-0,06 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,05 %
Novo Nordisk B	-0,04 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

STMicroelectronics	-0,16 %
Lenovo Group	-0,13 %
Ping An Insurance H	-0,06 %
Samsung Electronics Co Pref	-0,05 %
Novo Nordisk B	-0,04 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.01.2025
Berkshire Hathaway B	6,47 %
Iberdrola SA	5,04 %
AXA	4,27 %
Cisco Systems	4,13 %
Shell PLC (NL)	3,99 %
Yara International	3,70 %
Citigroup Inc	3,44 %
Samsung Electronics Co Pref	3,34 %
Technip Energies NV	3,25 %
AT&T Inc	3,23 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	31,50 %	73,70 %
Frankrike	15,96 %	2,10 %
Danmark	8,54 %	0,61 %
Sverige	8,42 %	0,81 %
Storbritannia	6,63 %	3,67 %
Sør-Korea	5,86 %	0,00 %
Norge	5,73 %	0,12 %
Spania	5,04 %	0,58 %
Sveits	2,97 %	2,25 %
Italia	2,77 %	0,58 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	22,61 %	16,59 %
Informasjonsteknologi	15,31 %	25,23 %
Helsetjenester	13,72 %	10,65 %
Materialer	8,91 %	3,42 %
Dagligvarer	8,24 %	5,63 %
Kommunikasjonstjenester	8,22 %	8,18 %
Energi	7,25 %	3,63 %
Industrivarer og -tjenester	5,21 %	11,19 %
Forsyningselskaper	5,04 %	2,44 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,66 %	10,74 %

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.