

### 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	4 236 mill NOK

### Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,94	
Sharpe Ratio	1,33	1,70
Standard avvik *)	10,00	10,65
Alpha	1,83	
Beta	0,65	
Tracking Error	8,15	
Information Ratio	-0,58	
Risikonivå	4 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

### Markedsverdi (mrd NOK)

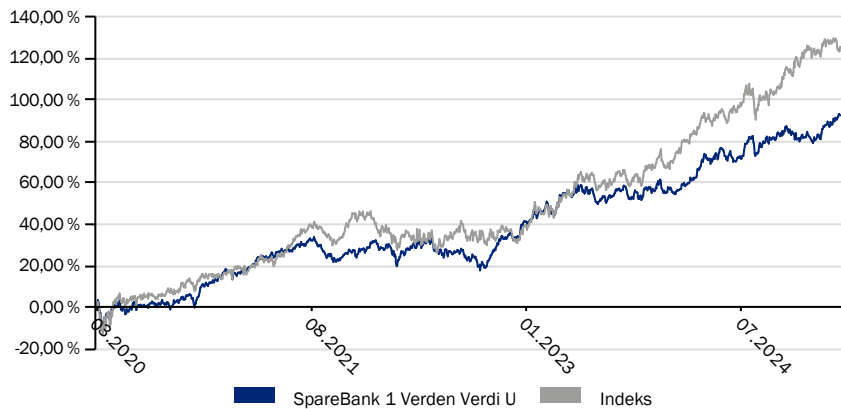
>500	63,06 %
100-500	23,49 %
20-100	11,79 %

### Historisk avkastning % (NOK)\*

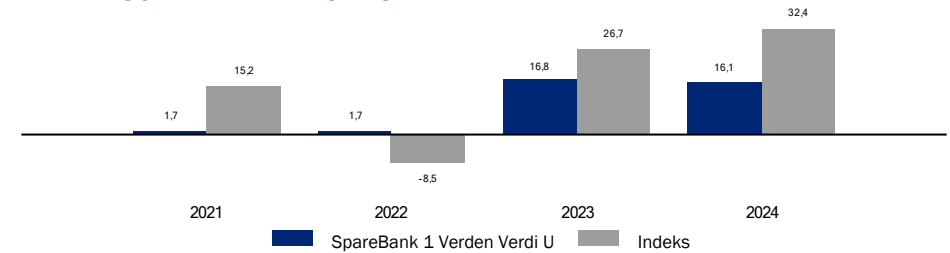
	MND	H1Å	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,86	6,60	18,78	14,80	13,95	-	13,81
Indeks, annualisert	-1,29	1,71	22,51	18,78	17,62	-	18,55
Portefølje, akkumulert	-	-	-	51,48	92,45	-	122,01
Indeks, akkumulert	-	-	-	67,82	125,59	-	185,63

\* 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	0,56 %
AT&T Inc	0,46 %
Boliden	0,42 %
Nestle	0,36 %
Lenovo Group	0,31 %

### Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Berkshire Hathaway B	0,78 %
AT&T Inc	0,63 %
Boliden	0,61 %
Technip Energies NV	0,49 %
Nestle	0,45 %

### 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Alphabet Inc Class A	-0,44 %
Prysmian	-0,43 %
Demant	-0,29 %
Applied Materials	-0,26 %
Yara International	-0,21 %

### 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Applied Materials	-0,29 %
Alphabet Inc Class A	-0,26 %
Prysmian	-0,19 %
Carrefour	-0,15 %
Demant	-0,10 %

Signatory of:



### 10 største innehav

	28.02.2025
Berkshire Hathaway B	6,82 %
Iberdrola SA	4,98 %
Cisco Systems	4,22 %
AXA	4,11 %
Shell PLC (NL)	3,86 %
Samsung Electronics Co Pref	3,48 %
Yara International	3,47 %
AT&T Inc	3,44 %
Technip Energies NV	3,33 %
Nestle	3,24 %

### Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	31,69 %	73,14 %
Frankrike	15,63 %	2,16 %
Sverige	8,66 %	0,85 %
Danmark	8,57 %	0,65 %
Storbritannia	6,58 %	3,80 %
Sør-Korea	5,69 %	0,00 %
Norge	5,36 %	0,12 %
Spania	4,98 %	0,65 %
Sveits	3,24 %	2,35 %
Kina	2,30 %	0,00 %

### Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	22,59 %	17,07 %
Informasjonsteknologi	16,23 %	24,95 %
Helsetjenester	13,31 %	10,87 %
Materialer	8,91 %	3,48 %
Dagligvarer	8,34 %	5,91 %
Kommunikasjonstjenester	7,85 %	7,76 %
Energi	7,20 %	3,75 %
Forsyningselskaper	4,98 %	2,50 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,65 %	10,14 %
Industrivarer og -tjenester	4,49 %	11,20 %

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.