

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	MSCI World
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	4 672 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,94	
Sharpe Ratio	0,85	1,13
Standard avvik *)	11,16	12,61
Alpha	-0,16	
Beta	0,70	
Tracking Error	7,88	
Information Ratio	-0,61	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

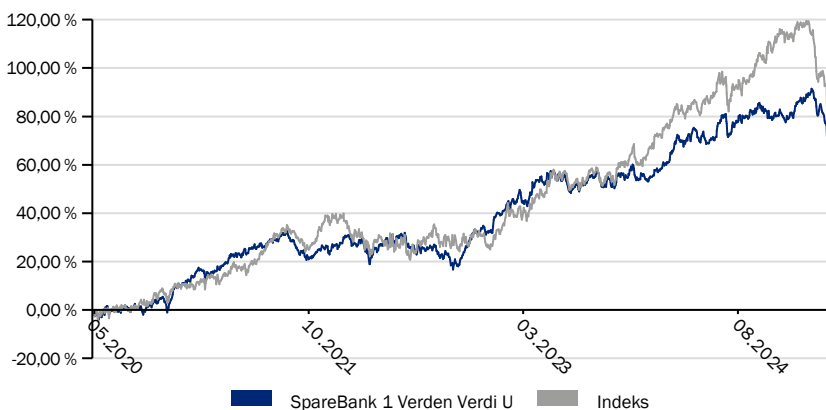
>500	60,82 %
100-500	17,70 %
20-100	15,07 %
<20	1,85 %

Historisk avkastning % (NOK)*

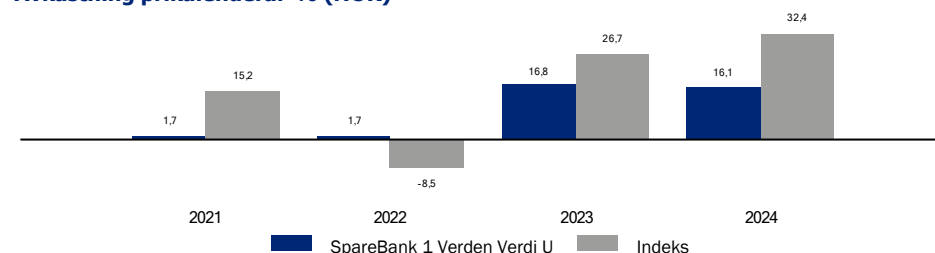
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,45	-1,44	2,19	10,95	12,00	-	12,04
Indeks, annualisert	-0,69	-9,38	4,91	15,04	13,93	-	15,91
Portefølje, akkumulert	-	-	-	36,64	76,42	-	105,28
Indeks, akkumulert	-	-	-	52,33	92,19	-	154,47

* 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)

Iberdrola SA	0,58 %
AXA	0,40 %
Nestle	0,25 %
Yara International	0,22 %
Demant	0,15 %

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

Iberdrola SA	1,09 %
AXA	0,84 %
Nestle	0,62 %
Technip Energies NV	0,54 %
Berkshire Hathaway B	0,51 %

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

Bristol-Myers Squibb	-0,53 %
Shell PLC (NL)	-0,51 %
Cisco Systems	-0,28 %
Boliden	-0,21 %
Lenovo Group	-0,20 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

Novo Nordisk B	-0,84 %
Walt Disney Co	-0,59 %
Oracle Corp	-0,59 %
Alphabet Inc Class A	-0,53 %
Bristol-Myers Squibb	-0,49 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.04.2025
Berkshire Hathaway B	6,47 %
Iberdrola SA	5,97 %
AXA	4,44 %
Samsung Electronics Co Pref	3,87 %
Yara International	3,70 %
Shell PLC (NL)	3,59 %
Nestle	3,49 %
Cisco Systems	3,49 %
Technip Energies NV	3,36 %
AT&T Inc	3,19 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	28,54 %	71,04 %
Frankrike	15,80 %	2,92 %
Danmark	8,20 %	0,60 %
Sverige	7,96 %	0,95 %
Sør-Korea	6,08 %	0,00 %
Storbritannia	6,03 %	3,86 %
Spania	5,97 %	0,82 %
Norge	5,54 %	0,16 %
Sveits	3,49 %	2,56 %
Italia	2,80 %	0,79 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	21,57 %	17,26 %
Informasjonsteknologi	15,35 %	23,86 %
Helsetjenester	11,94 %	10,82 %
Dagligvarer	8,67 %	6,64 %
Materialer	8,63 %	3,39 %
Kommunikasjonstjenester	7,23 %	8,00 %
Energi	6,95 %	3,64 %
Forsyningselskaper	5,97 %	2,76 %
Industrivarer og -tjenester	4,91 %	11,25 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,40 %	10,22 %

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.