

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 etabl.dato	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	6 469 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,94	
Sharpe Ratio	1,32	1,15
Standard avvik *)	9,95	11,64
Alpha	4,36	
Beta	0,65	
Tracking Error	7,64	
Information Ratio	-0,03	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

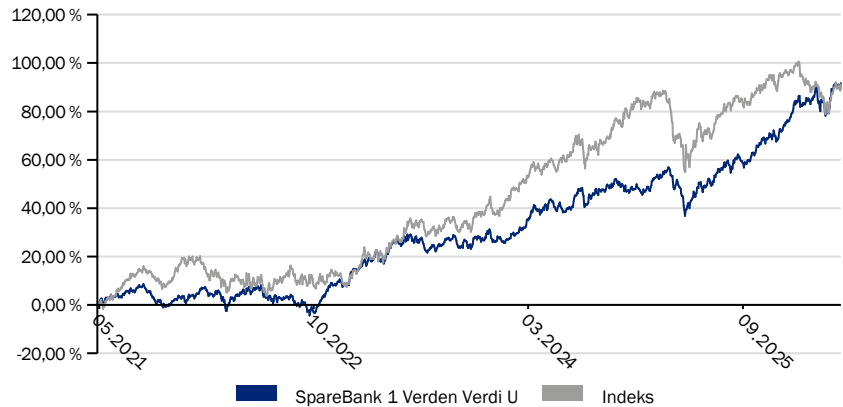
>500	61,67 %
100-500	26,28 %
20-100	6,82 %
<20	1,60 %

Historisk avkastning % (NOK)*

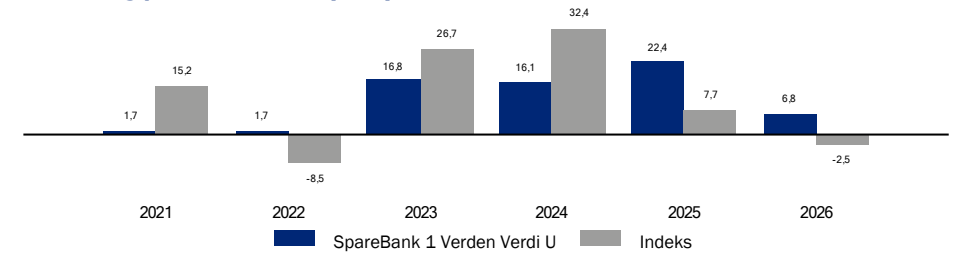
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,26	6,77	32,59	14,73	13,90	-	14,66
Indeks, annualisert	4,66	-2,54	15,86	14,16	13,84	-	15,91
Portefølje, akkumulert	-	-	-	50,87	91,77	-	172,18
Indeks, akkumulert	-	-	-	48,64	91,26	-	194,83

* 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)

Samsung Electronics Co Pref	2,24 %
Prysmian	1,12 %
STMicroelectronics	0,83 %
Alphabet Inc Class A	0,82 %
Cisco Systems	0,48 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	3,85 %
Prysmian	1,49 %
Applied Materials	1,14 %
STMicroelectronics	1,10 %
Yara International	1,03 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Shell PLC (NL)	-0,40 %
Berkshire Hathaway B	-0,35 %
AT&T Inc	-0,35 %
Astra Zeneca (SEK)	-0,21 %
Austevoll Seafood	-0,17 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Berkshire Hathaway B	-0,79 %
Novo Nordisk B	-0,45 %
Oracle Corp	-0,44 %
Svenska Cellulosa B	-0,41 %
Volkswagen AG Pref	-0,39 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.04.2026
Samsung Electronics Co Pref	7,88 %
Iberdrola SA	5,42 %
Berkshire Hathaway B	5,37 %
Prysmian	5,22 %
Cisco Systems	4,20 %
Shell PLC (NL)	3,84 %
Citigroup Inc	3,83 %
Nestle	3,82 %
Alphabet Inc Class A	3,73 %
Technip Energies NV	3,42 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
USA	30,61 %	71,90 %
Frankrike	12,96 %	2,46 %
Sør-Korea	8,73 %	0,00 %
Danmark	7,52 %	0,42 %
Sverige	7,32 %	0,88 %
Storbritannia	6,04 %	3,71 %
Norge	5,64 %	0,17 %
Spania	5,42 %	0,95 %
Italia	5,22 %	0,82 %
Sveits	3,82 %	2,28 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Informasjonsteknologi	20,70 %	27,61 %
Finans	20,04 %	15,99 %
Helsetjenester	9,08 %	8,77 %
Dagligvarer	8,52 %	5,31 %
Industrivarer og -tjenester	8,04 %	11,75 %
Kommunikasjonstjenester	7,83 %	9,04 %
Energi	7,26 %	4,21 %
Materialer	6,67 %	3,45 %
Forsyningssselskaper	5,42 %	2,74 %
Kapitalvarer og -tjenester	2,97 %	9,30 %

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.