

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 | 6 702 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel | 0,94 | |
| Sharpe Ratio | 1,52 | 1,16 |
| Standard avvik *) | 10,37 | 11,68 |
| Alpha | 5,98 | |
| Beta | 0,69 | |
| Tracking Error | 7,51 | |
| Information Ratio | 0,29 | |
| Risikonivå | 4 (av 7) | |

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

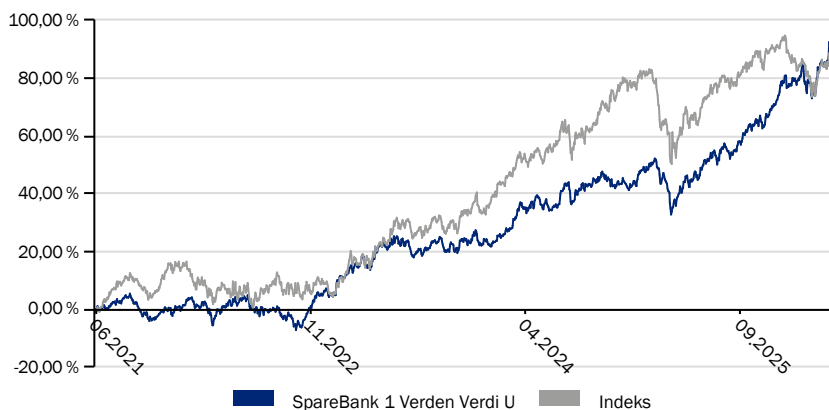
| | |
|---------|---------|
| >500 | 60,96 % |
| 100-500 | 24,20 % |
| 20-100 | 6,86 % |
| <20 | 1,47 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

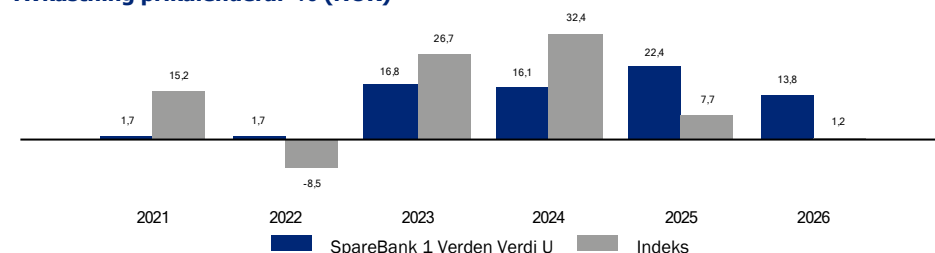
| | MND | HiÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 6,62 | 13,84 | 36,78 | 17,34 | 14,65 | - | 15,50 |
| Indeks, annualisert | 3,79 | 1,16 | 15,24 | 14,40 | 13,98 | - | 16,33 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 61,26 | 98,20 | - | 190,20 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 49,50 | 92,50 | - | 206,02 |

* 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 | 1,91 % |
| Cisco Systems | 1,31 % |
| Lenovo Group | 1,21 % |
| Oracle Corp | 1,03 % |
| Prysmian | 0,79 % |

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

| | |
|-----------------------------|--------|
| Samsung Electronics Co Pref | 5,96 % |
| Prysmian | 2,36 % |
| Cisco Systems | 1,77 % |
| STMicroelectronics | 1,75 % |
| Applied Materials | 1,54 % |

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

| | |
|--------------------------|---------|
| Technip Energies NV | -0,36 % |
| Shell PLC (NL) | -0,25 % |
| Vestas Wind Systems | -0,17 % |
| Iberdrola SA | -0,16 % |
| Arch Capital Group, Ltd. | -0,12 % |

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

| | |
|--------------------------|---------|
| Berkshire Hathaway B | -0,82 % |
| Svenska Cellulosa B | -0,48 % |
| Walt Disney Co | -0,39 % |
| Arch Capital Group, Ltd. | -0,34 % |
| Volkswagen AG Pref | -0,33 % |

Signatory of:



10 største innehav

| | 29.05.2026 |
|-----------------------------|------------|
| Samsung Electronics Co Pref | 7,26 % |
| Berkshire Hathaway B | 5,16 % |
| Iberdrola SA | 5,05 % |
| Prysmian | 4,86 % |
| Cisco Systems | 4,84 % |
| Nestle | 3,85 % |
| Citigroup Inc | 3,61 % |
| Oracle Corp | 3,44 % |
| Shell PLC (NL) | 3,42 % |
| Investor B | 3,32 % |

Geografisk fordeling

| | Portefølje | Indeks |
|---------------|------------|---------|
| USA | 29,57 % | 72,45 % |
| Frankrike | 11,71 % | 2,36 % |
| Sør-Korea | 8,17 % | 0,00 % |
| Sverige | 7,78 % | 0,87 % |
| Danmark | 7,55 % | 0,41 % |
| Storbritannia | 5,50 % | 3,52 % |
| Norge | 5,46 % | 0,16 % |
| Spania | 5,05 % | 0,93 % |
| Italia | 4,86 % | 0,80 % |
| Sveits | 3,85 % | 2,25 % |

Sektorfordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-----------------------------|------------|---------|
| Informasjonsteknologi | 21,38 % | 30,66 % |
| Finans | 19,06 % | 15,34 % |
| Helsetjenester | 8,94 % | 8,55 % |
| Dagligvarer | 8,47 % | 4,97 % |
| Industrivarer og -tjenester | 7,50 % | 11,25 % |
| Kommunikasjonstjenester | 6,97 % | 8,66 % |
| Materialer | 6,91 % | 3,40 % |
| Energi | 6,40 % | 3,78 % |
| Forsyningselskaper | 5,05 % | 2,48 % |
| Kapitalvarer og -tjenester | 2,94 % | 9,20 % |

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 kurstap.