SpareBank 1 Verden Verdi U pr 31.08.2026

SpareBank 1 Fondene

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	7 489 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,90	
Sharpe Ratio	1,55	1,16
Standard avvik *)	10,50	12,18
Alpha	6,29	
Beta	0,68	
Tracking Error	7,62	
Information Ratio	0,28	
Risikonivå	4 (av 7)	

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

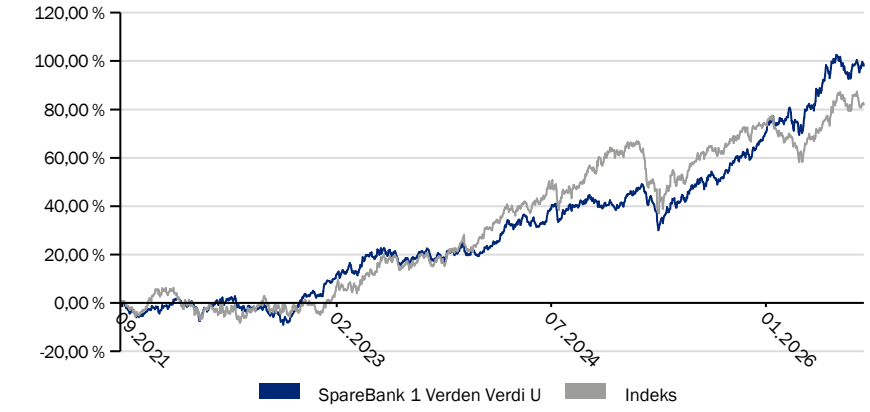
>500	58,20 %
100-500	24,48 %
20-100	7,07 %
<20	1,31 %

Historisk avkastning % (NOK)*

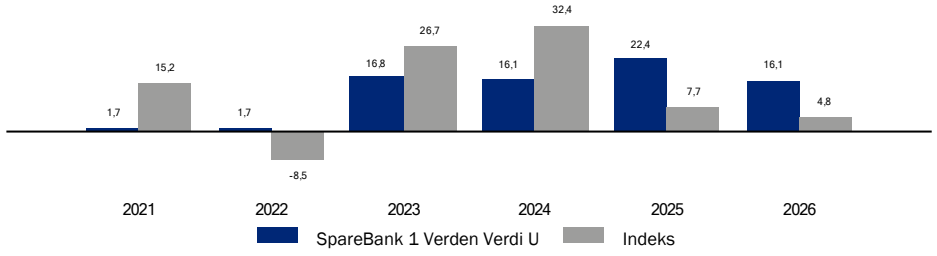
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,17	16,09	31,36	17,87	14,65	-	15,23
Indeks, annualisert	1,12	4,83	12,01	14,93	12,71	-	16,27
Portefølje, akkumulert	-	-	-	63,44	98,16	-	195,94
Indeks, akkumulert	-	-	-	51,57	82,01	-	217,13

* 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)

Lenovo Group	0,40 %
Microsoft Corp	0,34 %
Vestas Wind Systems	0,34 %
Boliden	0,27 %
Oracle Corp	0,27 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Samsung Electronics Co Pref	6,29 %
Lenovo Group	1,94 %
Applied Materials	1,70 %
Prysmian	1,61 %
Cisco Systems	1,55 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Cisco Systems	-0,21 %
Iberdrola SA	-0,17 %
Berkshire Hathaway B	-0,16 %
Alphabet Inc Class A	-0,15 %
Nestle	-0,14 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Oracle Corp	-0,55 %
Volkswagen AG Pref	-0,47 %
Berkshire Hathaway B	-0,43 %
Astra Zeneca (SEK)	-0,39 %
Technip Energies NV	-0,36 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 største innehav 31.08.2026

Samsung Electronics Co Pref	6,00 %
Berkshire Hathaway B	5,71 %
Iberdrola SA	4,65 %
Microsoft Corp	4,44 %
Nestle	3,42 %
Shell PLC (NL)	3,42 %
Citigroup Inc	3,38 %
Investor B	3,26 %
Cisco Systems	3,25 %
Mowi	3,21 %

Geografisk fordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
USA	29,36 %	72,02 %
Frankrike	11,57 %	2,32 %
Danmark	7,69 %	0,41 %
Sør-Korea	7,51 %	0,00 %
Sverige	7,42 %	0,86 %
Norge	6,89 %	0,16 %
Storbritannia	5,34 %	3,56 %
Spania	4,65 %	0,99 %
Sveits	3,42 %	2,25 %
Italia	3,14 %	0,82 %

Sektorfordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
Finans	18,92 %	16,58 %
Informasjonsteknologi	18,72 %	29,80 %
Helsetjenester	9,68 %	9,27 %
Dagligvarer	9,33 %	4,91 %
Energi	6,58 %	4,09 %
Materialer	6,54 %	3,47 %
Industrivarer og -tjenester	6,49 %	11,13 %
Kommunikasjonstjenester	6,15 %	7,90 %
Forsyningsselskaper	4,65 %	2,39 %
Kapitalvarer og -tjenester	4,42 %	8,82 %

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.