SpareBank 1 Verden Verdi U

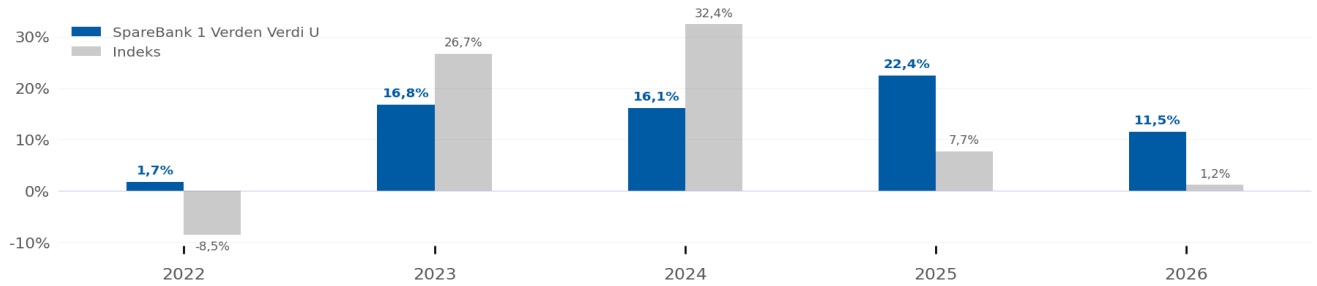
30.10.2026

SpareBank 1 Fondene

AKKUMULERT AVKASTNING SISTE 5 ÅR % (NOK)

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.

AVKASTNING PR.KALENDERÅR % (NOK)



HISTORISK AVKASTNING % (NOK)*

PERIODE	FOND	INDEKS
MND	-3,79 %	-4,73 %
HIÅ	11,53 %	1,19 %
1 år	17,73 %	2,00 %
3 år	17,28 %	14,57 %
5 år	14,54 %	12,41 %
10 år	-	-
Siden start	14,28 %	15,36 %

RISIKOMÅL (3 ÅR) NOK

1	2	3	**4**	5	6	7

Lavere risiko — Høyere risiko

	FOND	INDEKS
Aktiv andel	0,90	-
Standardavvik *	10,70 %	12,28 %
Sharpe Ratio	1,47	1,12
Alpha	5,85	-
Beta	0,69	-
Tracking Error	7,57 %	-
Information Ratio	0,25	-

* Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

FONDSFAKTA

Porteføljeforvalter
Beate Bredesen
Forvalter siden
02.01.2019

Porteføljeforvalter
Trond Tjensvold
Forvalter siden
02.01.2019

Porteføljeforvalter
Tom Sanne
Forvalter siden
01.09.2022

Investeringsprofil
Aktivt forvaltet

ISIN
NO0010921315
Bloomberg kode
SP1VEVU NO

Fondsstruktur
UCITS
SFDR
Artikkel 8

Fondets etabl.dato
02.01.2019
U-klassens etabl.dato
31.05.2021

Forvaltningskapital
7 482 mill NOK

Referanseindeks
MSCI World

Forvaltningshonorar
0,75 %

MARKEDSVERDI (MRD NOK)

>500	60,45 %
100-500	22,64 %
20-100	6,93 %
<20	1,20 %

10 største innehav

Berkshire Hathaway B	7,22 %
Samsung Electronics Co Pref	5,72 %
Iberdrola SA	4,92 %
Microsoft Corp	4,56 %
Nestle	3,99 %
Technip Energies NV	3,67 %
Mowi	3,61 %
Shell PLC (NL)	3,29 %
Investor B	3,28 %
Citigroup Inc	3,14 %

Sektorfordeling

Finans	19,69 %
Informasjonsteknologi	18,47 %
Helsetjenester	10,06 %
Dagligvarer	9,71 %
Energi	6,96 %
Materialer	6,11 %
Industrivarer og -tjenester	5,86 %
Kommunikasjonstjenester	5,77 %
Forsyningsselskaper	4,92 %
Kapitalvarer og -tjenester	3,82 %

Geografisk fordeling

USA	30,82 %
Frankrike	11,17 %
Danmark	7,31 %
Sverige	7,24 %
Sør-Korea	7,11 %
Norge	6,97 %
Storbritannia	5,62 %
Spania	4,92 %
Sveits	3,99 %
Italia	2,92 %

Bidrag hittil i år

Samsung Electronics Co Pref	+5,79
Applied Materials	+1,67
Lenovo Group	+1,43
Cisco Systems	+1,29
STMicroelectronics	+1,24
Alphabet Inc Class A	-0,37
AT&T Inc	-0,41
Volkswagen AG Pref	-0,61
Novo Nordisk B	-0,66
Oracle Corp	-0,85