

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 | Morningstar DM LM NR USD |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 500 NOK |
| Forvaltningskapital | 3 310 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|------------|------------|--------|
| Risikonivå | 5 (av 7) | |

Markedsverdi (mrd NOK)

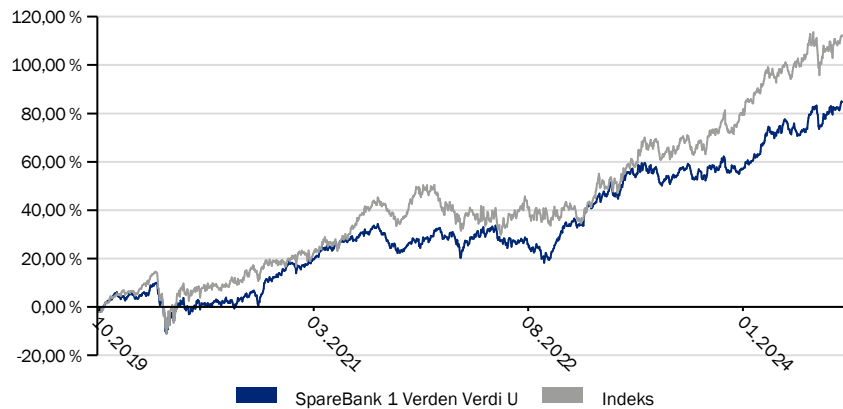
| | |
|---------|---------|
| >500 | 61,13 % |
| 100-500 | 24,59 % |
| 20-100 | 10,98 % |
| <20 | 1,94 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

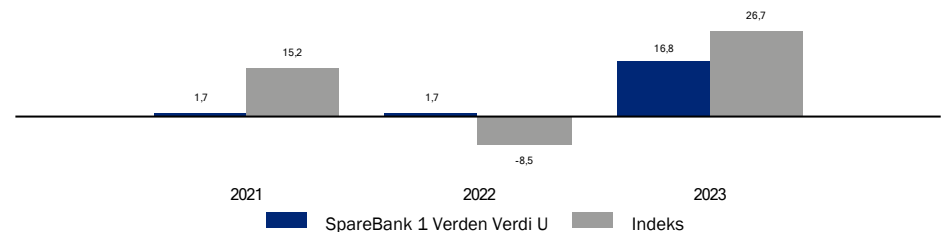
| | MND | HiÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 1,22 | 18,34 | 20,25 | 13,62 | 13,03 | - | 13,98 |
| Indeks, annualisert | 1,25 | 23,30 | 30,38 | 15,58 | 16,23 | - | 18,20 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 46,88 | 84,72 | - | 112,24 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 54,66 | 112,50 | - | 161,54 |

* 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)

| | |
|---------------------|--------|
| Oracle Corp | 0,67 % |
| Iberdrola SA | 0,43 % |
| Ping An Insurance H | 0,31 % |
| Boliden | 0,30 % |
| Yara International | 0,26 % |

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

| | |
|----------------------|--------|
| Oracle Corp | 1,90 % |
| Berkshire Hathaway B | 1,69 % |
| Smith DS | 1,37 % |
| Iberdrola SA | 1,28 % |
| Prysmian | 1,27 % |

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Samsung Electronics Co Pref | -0,59 % |
| Astra Zeneca (SEK) | -0,38 % |
| Shell PLC (NL) | -0,31 % |
| Berkshire Hathaway B | -0,27 % |
| Nestle | -0,26 % |

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Samsung Electronics Co Pref | -0,68 % |
| Vestas Wind Systems | -0,61 % |
| STMicroelectronics | -0,55 % |
| Nestle | -0,28 % |
| Samsung Electronics Co GDR | -0,19 % |

Signatory of:



10 største innehav

| | 30.09.2024 |
|-----------------------------|------------|
| Berkshire Hathaway B | 6,53 % |
| Iberdrola SA | 5,57 % |
| AXA | 4,38 % |
| Oracle Corp | 4,01 % |
| Samsung Electronics Co Pref | 3,99 % |
| Shell PLC (NL) | 3,64 % |
| Investor B | 3,58 % |
| Nestle | 3,53 % |
| Yara International | 3,34 % |
| Cisco Systems | 3,22 % |

Geografisk fordeling

| | Portefølje | Indeks |
|---------------|------------|---------|
| USA | 23,07 % | 71,77 % |
| Frankrike | 17,06 % | 2,26 % |
| Sverige | 9,05 % | 0,89 % |
| Sør-Korea | 7,21 % | 0,00 % |
| Storbritannia | 6,29 % | 3,98 % |
| Spania | 5,57 % | 0,62 % |
| Norge | 5,28 % | 0,13 % |
| Nederland | 4,97 % | 1,13 % |
| Tyskland | 4,37 % | 1,99 % |
| Sveits | 3,53 % | 2,44 % |

Sektorfordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-----------------------------|------------|---------|
| Finans | 21,75 % | 15,57 % |
| Informasjonsteknologi | 16,19 % | 24,78 % |
| Dagligvarer | 14,53 % | 6,17 % |
| Helsetjenester | 10,52 % | 11,76 % |
| Materialer | 8,81 % | 3,96 % |
| Energi | 6,54 % | 3,90 % |
| Forsyningselskaper | 5,57 % | 2,68 % |
| Industrivarer og -tjenester | 5,52 % | 11,54 % |
| Kapitalvarer og -tjenester | 5,33 % | 9,84 % |
| Kommunikasjonstjenester | 4,02 % | 7,28 % |

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.