

Fondsfakta

| | |
|-------------------------|------------------|
| Porteføljeforvalter | Trond Tjensvold |
| Forvalter siden | 31.05.2021 |
| Porteføljeforvalter | Beate Bredeesen |
| Forvalter siden | 02.01.2019 |
| Porteføljeforvalter | Tom Sanne |
| Forvalter siden | 01.09.2022 |
| Fondets etableringsdato | 02.01.2019 |
| C-klassens etabl.dato | 02.01.2019 |
| Forvaltningshonorar | 1,50 % |
| Årlig avgift (Siste år) | 1,50 % |
| Tegn/innløsning avgift | 0 % |
| Resultatbasert honorar | - |
| Referanseindeks | OSEFX |
| Fondsstruktur | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt forvaltet |
| Minste tegningsbeløp | 500 NOK |
| Forvaltningskapital | 2 577 mill NOK |

Risikomål (3 år) NOK

| | Portefølje | Indeks |
|-------------------|------------|--------|
| Aktiv andel | 0,48 | |
| Sharpe Ratio | 1,00 | 0,37 |
| Standard avvik *) | 13,69 | 14,07 |
| Alpha | 8,13 | |
| Beta | 0,92 | |
| Tracking Error | 4,72 | |
| Information Ratio | 1,80 | |
| Risikonivå | 4 (av 7) | |

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

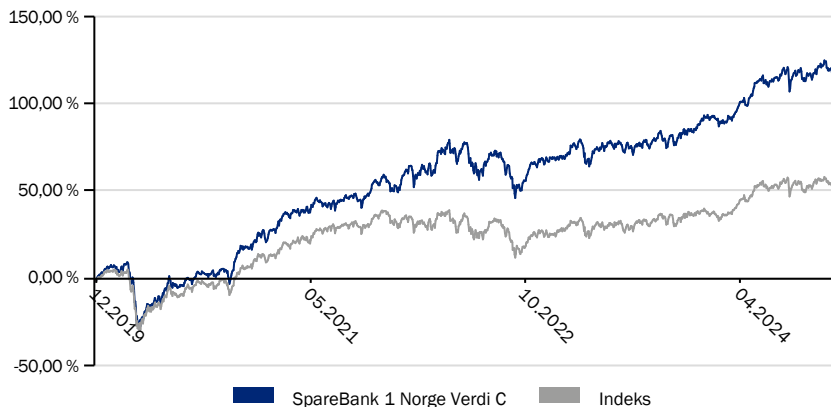
| | |
|---------|---------|
| >500 | 7,52 % |
| 100-500 | 18,48 % |
| 20-100 | 45,58 % |
| <20 | 27,71 % |

Historisk avkastning % (NOK)*

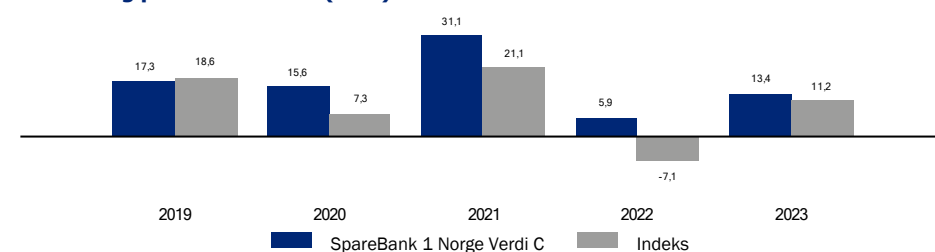
| | MND | HiÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| Portefølje, annualisert | 2,06 | 17,70 | 21,66 | 14,42 | 17,61 | - | 16,82 |
| Indeks, annualisert | 1,42 | 13,58 | 14,94 | 5,98 | 9,49 | - | 10,52 |
| Portefølje, akkumulert | - | - | - | 50,12 | 125,44 | - | 151,18 |
| Indeks, akkumulert | - | - | - | 19,14 | 57,55 | - | 80,88 |

* 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 bidragsyttere siste måned (NOK)

| | |
|----------------------|--------|
| Kongsberg Gruppen | 0,47 % |
| Elmera Group | 0,41 % |
| Sats | 0,35 % |
| Crayon Group Holding | 0,34 % |
| Aker A | 0,34 % |

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

| | |
|-------------------|--------|
| Kongsberg Gruppen | 3,37 % |
| Orkla A | 1,66 % |
| Storebrand | 1,58 % |
| Austevoll Seafood | 1,48 % |
| Norconsult | 1,33 % |

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

| | |
|--------------------|---------|
| Yara International | -0,41 % |
| Kid | -0,28 % |
| Telenor | -0,13 % |
| Storebrand | -0,12 % |
| Europris | -0,09 % |

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

| | |
|-----------------------|---------|
| Yara International | -0,90 % |
| Norske Skog | -0,81 % |
| Equinor | -0,54 % |
| Aker A | -0,38 % |
| TGS Nopec Geophysical | -0,37 % |

Signatory of:



10 største innehav

| | 29.11.2024 |
|-----------------------------------|------------|
| Equinor | 7,45 % |
| Yara International | 6,11 % |
| Aker A | 5,42 % |
| Mowi | 5,36 % |
| Sparebank 1 Sør-Norge | 3,91 % |
| Kongsberg Gruppen | 3,90 % |
| Gjensidige Forsikring | 3,85 % |
| Orkla A | 3,84 % |
| Sparebank 1 SMN, Egenkapitalbevis | 3,72 % |
| Storebrand | 3,72 % |

Geografisk fordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-------|------------|----------|
| Norge | 98,84 % | 100,00 % |

Sektorfordeling

| | Portefølje | Indeks |
|-----------------------------|------------|---------|
| Finans | 18,93 % | 17,36 % |
| Industrivarer og -tjenester | 16,63 % | 18,38 % |
| Energi | 16,04 % | 24,51 % |
| Dagligvarer | 15,64 % | 15,86 % |
| Materialer | 9,40 % | 9,12 % |
| Kapitalvarer og -tjenester | 7,65 % | 1,11 % |
| Kommunikasjonstjenester | 6,59 % | 8,97 % |
| Informasjonsteknologi | 5,42 % | 3,23 % |
| Forsyningselskaper | 2,55 % | 1,01 % |

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.