

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
C2-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	1 859 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,51	
Sharpe Ratio	1,01	0,39
Standard avvik *)	13,84	14,15
Alpha	8,09	
Beta	0,92	
Tracking Error	4,75	
Information Ratio	1,78	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

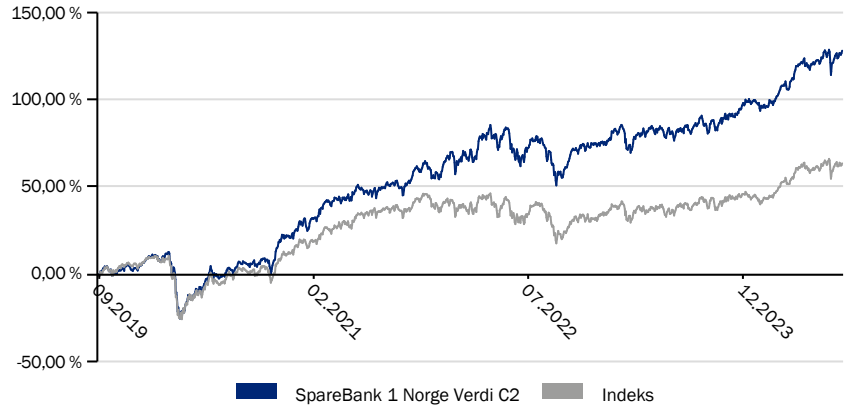
>500	6,03 %
100-500	6,81 %
20-100	52,58 %
<20	33,31 %

Historisk avkastning % (NOK)*

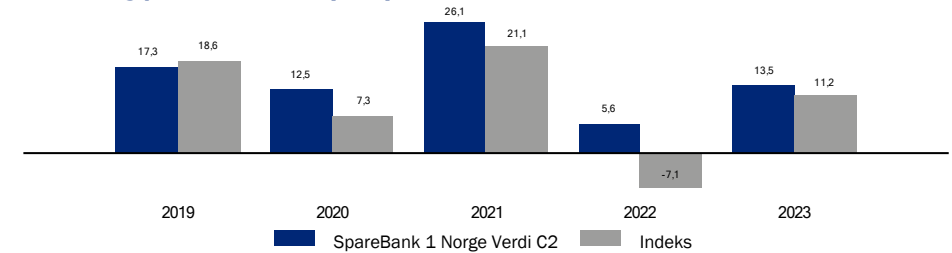
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-0,22	15,20	23,58	14,68	17,91	-	17,21
Indeks, annualisert	-1,52	12,08	17,20	6,23	10,34	-	10,76
Portefølje, akkumulert	-	-	-	51,15	128,33	-	145,95
Indeks, akkumulert	-	-	-	20,00	63,71	-	78,49

* 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)

Sats	0,34 %
Kid	0,27 %
Elopak	0,25 %
Austevoll Seafood	0,18 %
Storebrand	0,16 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	2,73 %
Crayon Group Holding	1,38 %
Storebrand	1,30 %
Orkla A	1,23 %
Austevoll Seafood	1,21 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

SailMar	-0,39 %
Aker A	-0,38 %
Subsea 7	-0,36 %
TGS Nopec Geophysical	-0,27 %
Bonheur	-0,14 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Yara International	-0,93 %
Aker A	-0,48 %
Equinor	-0,41 %
Europris	-0,30 %
TGS Nopec Geophysical	-0,16 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.08.2024
Equinor	6,05 %
Yara International	5,36 %
Aker A	5,21 %
Mowi	5,07 %
Orkla A	4,71 %
Vår Energi	4,45 %
Sparebank 1 SR-Bank	4,20 %
Storebrand	3,94 %
Austevoll Seafood	3,57 %
Gjensidige Forsikring	3,56 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Norge	98,64 %	99,97 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	17,42 %	16,91 %
Industrivarer og -tjenester	16,62 %	17,20 %
Dagligvarer	16,02 %	14,91 %
Energi	15,77 %	26,59 %
Materialer	10,36 %	9,79 %
Kapitalvarer og -tjenester	7,54 %	1,11 %
Informasjonsteknologi	6,66 %	3,93 %
Kommunikasjonstjenester	5,80 %	7,94 %
Forsyningselskaper	2,44 %	0,99 %

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.