

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	02.01.2019
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Fondets etableringsdato	02.01.2019
B-klassens etabl.dato	02.01.2019
Forvaltningshonorar	1,00 %
Årlig avgift (Siste år)	1,00 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OSEFX
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	2 000 000 NOK
Forvaltningskapital	2 333 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,49	
Sharpe Ratio	0,88	0,30
Standard avvik *)	13,81	14,10
Alpha	7,61	
Beta	0,92	
Tracking Error	4,77	
Information Ratio	1,66	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

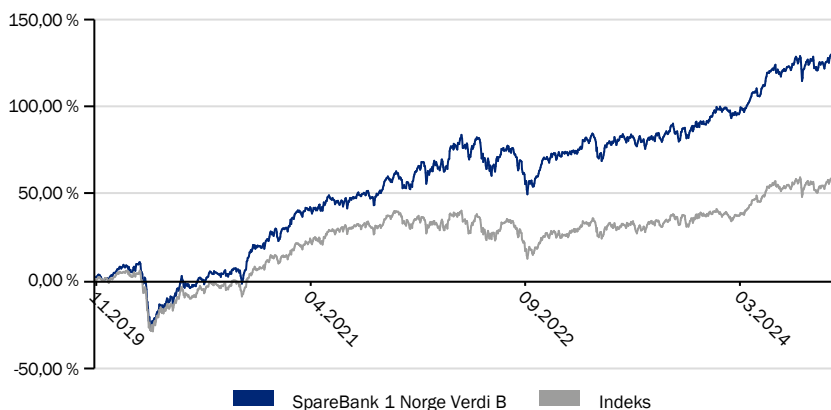
>500	6,68 %
100-500	12,90 %
20-100	46,63 %
<20	32,32 %

Historisk avkastning % (NOK)*

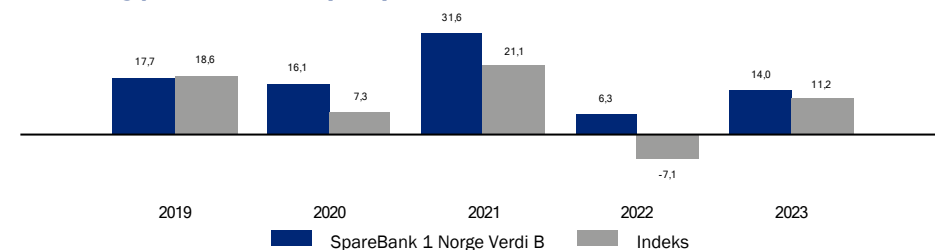
	MND	H1A	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,79	15,87	23,07	13,37	18,01	-	17,19
Indeks, annualisert	1,14	11,99	16,67	4,94	9,41	-	10,41
Portefølje, akkumulert	-	-	-	46,06	129,31	-	152,56
Indeks, akkumulert	-	-	-	15,68	56,94	-	78,34

* 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)

Vår Energi	0,36 %
Kongsberg Gruppen	0,33 %
Storebrand	0,30 %
Schibsted	0,29 %
Sparebank 1 Sør-Norge	0,26 %

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	2,84 %
Storebrand	1,69 %
Orkla A	1,65 %
Austevoll Seafood	1,24 %
Norconsult	1,17 %

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

Norske Skog	-0,44 %
Crayon Group Holding	-0,33 %
Klaveness Combination Carriers	-0,16 %
Equinor	-0,08 %
Yara International	-0,06 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

Equinor	-0,86 %
Norske Skog	-0,75 %
Aker A	-0,74 %
TGS Nopec Geophysical	-0,54 %
Yara International	-0,46 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.10.2024
Equinor	6,68 %
Yara International	6,40 %
Aker A	5,16 %
Mowi	4,90 %
Orkla A	4,27 %
Gjensidige Forsikring	4,04 %
Sparebank 1 Sør-Norge	3,95 %
Sparebank 1 SMN, Egenkapitalbevis	3,89 %
Storebrand	3,84 %
Vår Energi	3,79 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Norge	98,62 %	100,00 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	19,24 %	17,27 %
Industrivarer og -tjenester	16,48 %	17,36 %
Dagligvarer	15,47 %	15,38 %
Energi	15,17 %	25,31 %
Materialer	10,18 %	9,83 %
Kapitalvarer og -tjenester	7,45 %	1,17 %
Kommunikasjonstjenester	7,19 %	9,01 %
Informasjonsteknologi	5,14 %	3,23 %
Forsyningselskaper	2,30 %	0,96 %

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.