

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
A-klassens etabl.dato	02.01.2019
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OSEFX
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	2 003 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Risikonivå	6 (av 7)	

Markedsverdi (mrd NOK)

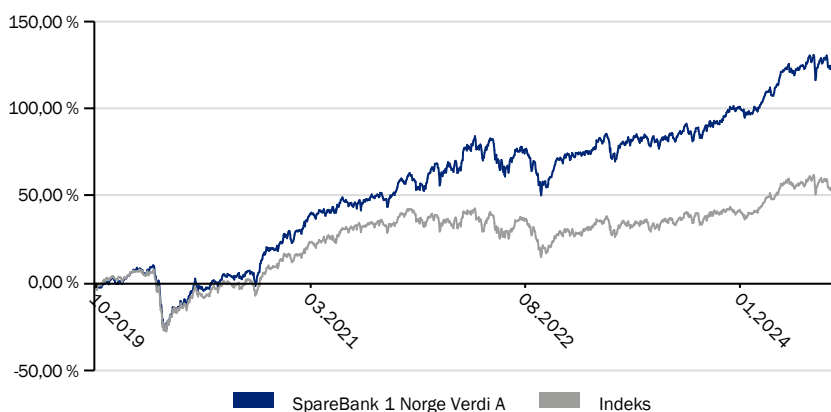
>500	6,70 %
100-500	6,89 %
20-100	51,08 %
<20	34,85 %

Historisk avkastning % (NOK)*

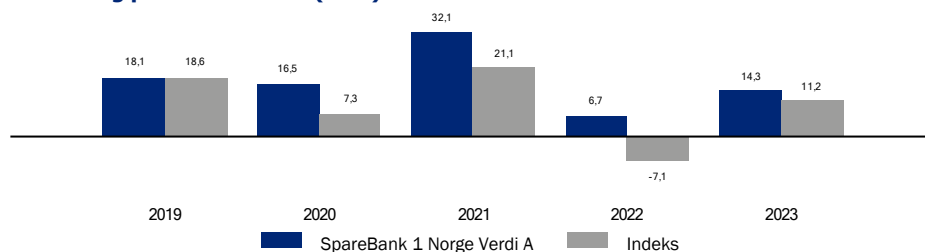
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-1,53	13,97	21,35	14,66	17,79	-	17,48
Indeks, annualisert	-1,21	10,72	13,47	5,63	9,53	-	10,37
Portefølje, akkumulert	-	-	-	50,97	127,21	-	152,49
Indeks, akkumulert	-	-	-	17,94	57,83	-	76,33

* 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)

Yara International	0,50 %
Orkla A	0,28 %
Schibsted	0,25 %
Gjensidige Forsikring	0,19 %
Mowi	0,14 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	2,46 %
Orkla A	1,53 %
Storebrand	1,36 %
Austevoll Seafood	1,28 %
Crayon Group Holding	1,27 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Aker A	-0,45 %
TGS Nopec Geophysical	-0,40 %
Kitron	-0,39 %
Vår Energi	-0,38 %
Nordic Semiconductor	-0,34 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Aker A	-0,96 %
Equinor	-0,77 %
TGS Nopec Geophysical	-0,59 %
Yara International	-0,39 %
Norske Skog	-0,28 %

Signatory of:



10 største innehav

	30.09.2024
Equinor	6,69 %
Yara International	6,55 %
Aker A	4,97 %
Mowi	4,83 %
Orkla A	4,63 %
Sparebank 1 Sør-Norge	4,23 %
Sparebank 1 SMN, Egenkapitalbevis	4,01 %
Vår Energi	3,94 %
Gjensidige Forsikring	3,91 %
Storebrand	3,71 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Norge	99,64 %	100,00 %

30.09.2024

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	18,88 %	16,55 %
Industrivarer og -tjenester	15,99 %	17,63 %
Dagligvarer	15,68 %	15,19 %
Energi	15,58 %	25,73 %
Materialer	11,33 %	10,07 %
Kapitalvarer og -tjenester	7,60 %	1,19 %
Kommunikasjonstjenester	6,44 %	8,80 %
Informasjonsteknologi	5,70 %	3,28 %
Forsyningselskaper	2,42 %	1,00 %

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.