

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Fondets etableringsdato	02.01.2019
N-klassens etabl.dato	31.05.2021
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
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)

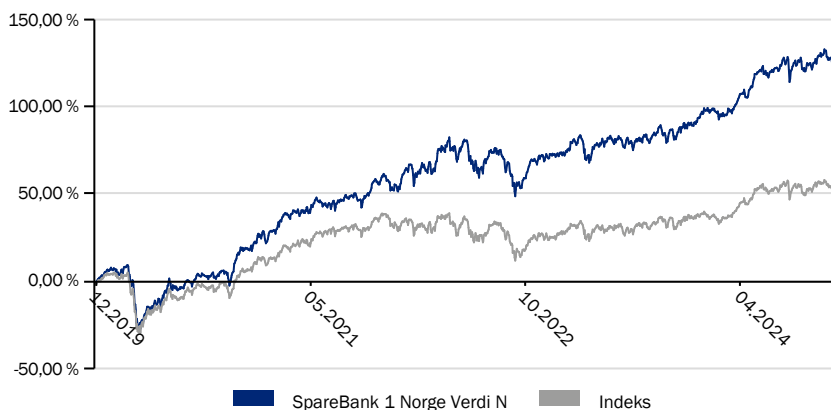
>500	7,52 %
100-500	18,48 %
20-100	45,58 %
<20	27,71 %

Historisk avkastning % (NOK)*

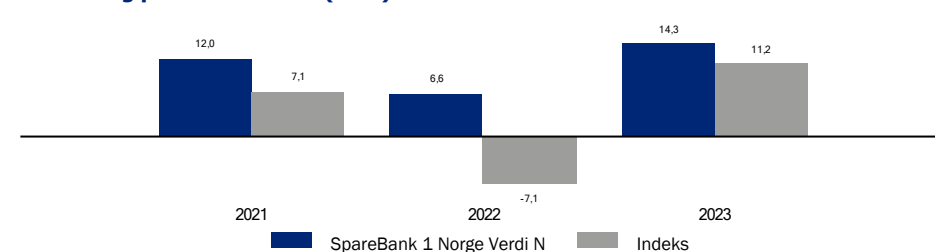
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	2,12	18,51	22,57	15,24	18,45	-	17,66
Indeks, annualisert	1,42	13,58	14,94	5,98	9,49	-	10,52
Portefølje, akkumulert	-	-	-	53,38	133,68	-	162,15
Indeks, akkumulert	-	-	-	19,14	57,55	-	80,88

* 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 bidragsytere 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 bidragsytere hittil i år (NOK)

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

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

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

5 dårligste bidragsytere 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 %

29.11.2024

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.