

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Fondets etableringsdato	02.01.2019
U-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	3 260 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,43	
Sharpe Ratio	1,03	0,51
Standard avvik *)	13,60	14,40
Alpha	6,57	
Beta	0,90	
Tracking Error	4,18	
Information Ratio	1,56	
Risikonivå	4 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

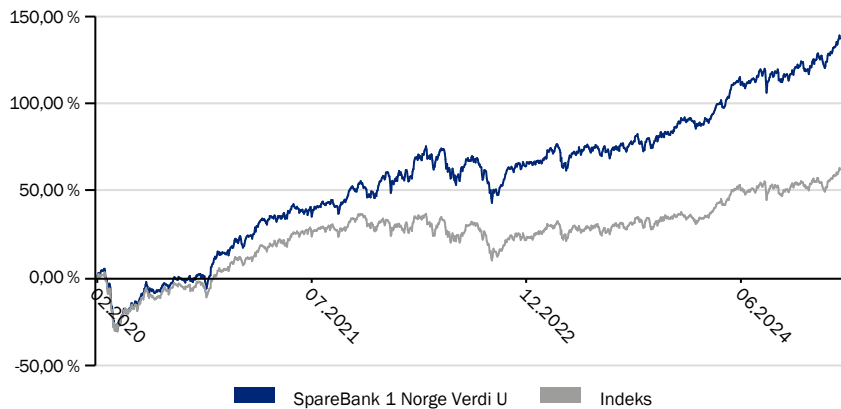
>500	7,36 %
100-500	25,88 %
20-100	41,38 %
<20	24,61 %

Historisk avkastning % (NOK)*

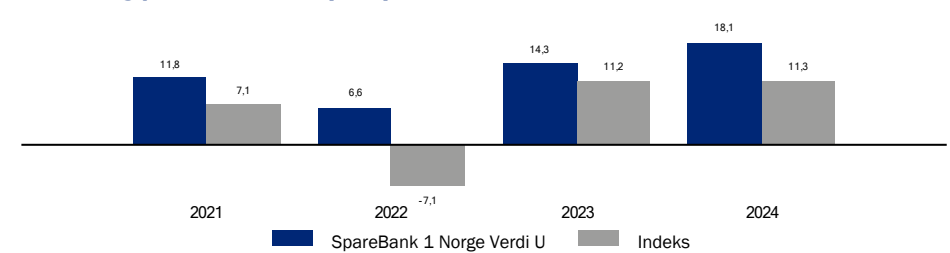
	MND	HiÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,87	5,87	24,82	15,52	18,84	-	18,17
Indeks, annualisert	6,70	6,70	20,54	8,15	10,15	-	11,03
Portefølje, akkumulert	-	-	-	54,34	137,48	-	176,24
Indeks, akkumulert	-	-	-	26,58	62,37	-	89,10

* 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)

Mowi	0,90 %
Yara International	0,73 %
Gjensidige Forsikring	0,61 %
Aker A	0,56 %
Europris	0,43 %

Topp 5 bidragsyttere hittil i år (NOK)

Mowi	0,90 %
Yara International	0,73 %
Gjensidige Forsikring	0,61 %
Aker A	0,56 %
Europris	0,43 %

5 dårligste bidragsyttere siste måned (NOK)

Elmera Group	-0,45 %
Crayon Group Holding	-0,30 %
Bonheur	-0,22 %
Elopak	-0,18 %
Schibsted	-0,14 %

5 dårligste bidragsyttere hittil i år (NOK)

Elmera Group	-0,45 %
Crayon Group Holding	-0,30 %
Bonheur	-0,22 %
Elopak	-0,18 %
Schibsted	-0,14 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.01.2025
Equinor	7,13 %
Yara International	6,52 %
Mowi	6,25 %
Aker A	5,34 %
Gjensidige Forsikring	4,25 %
Kongsberg Gruppen	4,10 %
Sparebank 1 Sør-Norge	3,95 %
Storebrand	3,88 %
Orkla A	3,60 %
Sparebank 1 SMN, Egenkapitalbevis	3,41 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Norge	99,12 %	100,00 %

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	19,56 %	17,59 %
Industrivarer og -tjenester	17,30 %	17,87 %
Energi	17,23 %	24,29 %
Dagligvarer	16,06 %	16,50 %
Materialer	8,20 %	9,51 %
Kapitalvarer og -tjenester	7,78 %	1,34 %
Kommunikasjonstjenester	6,07 %	8,10 %
Informasjonsteknologi	5,22 %	3,41 %
Forsyningselskaper	1,70 %	0,93 %

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.