SpareBank 1 Norge Verdi U pr 31.08.2026

SpareBank 1 Fondene

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 etabl.dato	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	12 170 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,38	
Sharpe Ratio	2,47	1,83
Standard avvik *)	8,89	10,66
Alpha	5,76	
Beta	0,80	
Tracking Error	3,43	
Information Ratio	0,71	
Risikonivå	4 (av 7)	

') Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

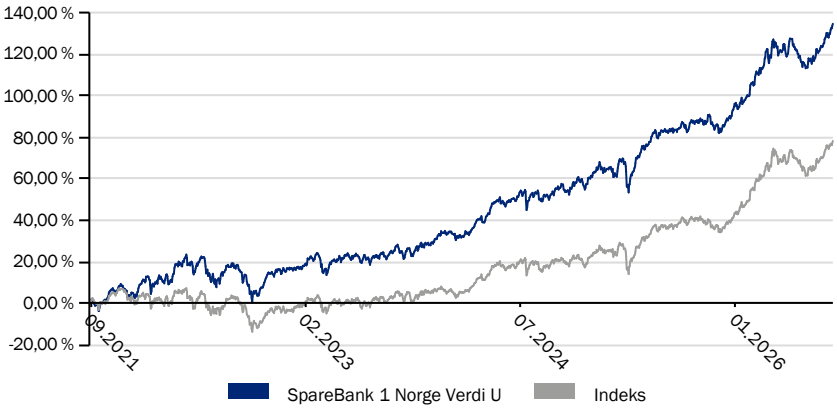
>500	7,32 %
100-500	39,21 %
20-100	31,63 %
<20	19,36 %

Historisk avkastning % (NOK)*

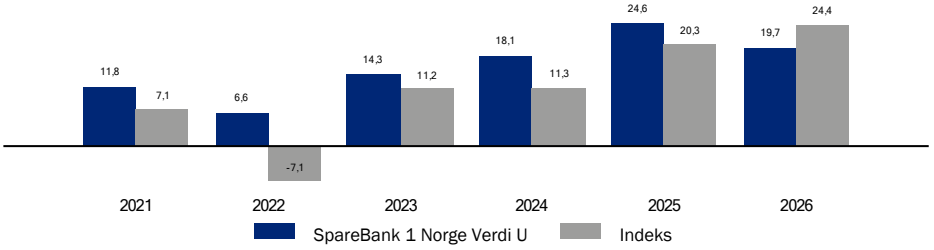
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,25	19,66	26,22	23,80	18,59	-	19,41
Indeks, annualisert	5,00	24,40	27,39	20,40	12,25	-	13,59
Portefølje, akkumulert	-	-	-	89,25	134,71	-	288,91
Indeks, akkumulert	-	-	-	74,17	78,33	-	165,24

* 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)

Aker A	1,23 %
SalMar	0,38 %
Kongsberg Gruppen	0,34 %
Equinor	0,32 %
Aker BP	0,29 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Equinor	5,07 %
Aker A	4,28 %
Kongsberg Gruppen	2,08 %
Aker BP	1,89 %
Subsea 7	1,54 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Orkla A	-0,32 %
Kid	-0,10 %
Norconsult	-0,01 %
Elmera Group	0,00 %
Gjensidige Forsikring	0,01 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Mowi	-0,73 %
Elopak	-0,58 %
Scatec	-0,51 %
Orkla A	-0,38 %
SalMar	-0,34 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 største innehav 31.08.2026

Equinor	7,32 %
Aker A	5,82 %
DNB Bank	5,53 %
Storebrand	4,92 %
Kongsberg Gruppen	4,69 %
Yara International	4,59 %
Mowi	4,53 %
Aker BP	4,21 %
SalMar	3,86 %
Gjensidige Forsikring	3,25 %

Geografisk fordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
Norge	96,44 %	98,76 %
Sveits	1,03 %	0,00 %

Sektorfordeling 31.08.2026

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	20,63 %	17,31 %
Finans	19,74 %	20,38 %
Energi	16,93 %	27,50 %
Dagligvarer	12,57 %	11,43 %
Materialer	7,95 %	9,97 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,17 %	1,45 %
Kommunikasjonstjenester	5,43 %	6,14 %
Informasjonsteknologi	5,11 %	4,21 %
Forsyningsselskaper	2,94 %	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 kurstap.