SpareBank 1 Norge Verdi U

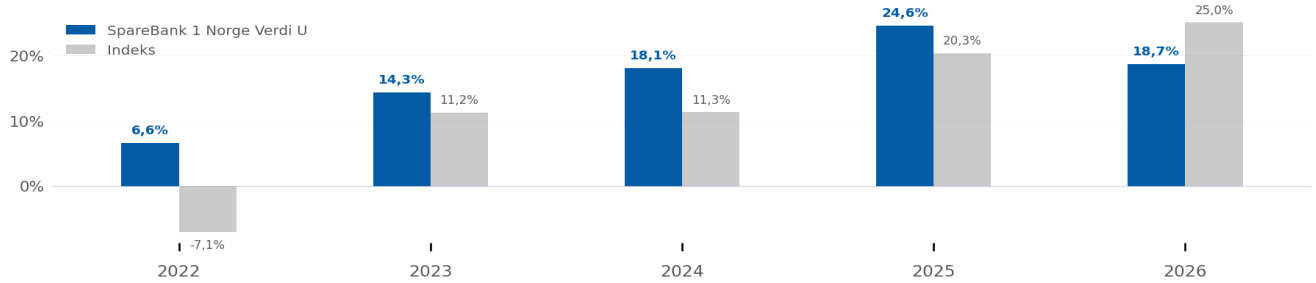
30.10.2026

SpareBank 1 Fondene

AKKUMULERT AVKASTNING SISTE 5 ÅR % (NOK)

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.

AVKASTNING PR.KALENDERÅR % (NOK)



HISTORISK AVKASTNING % (NOK)*

PERIODE	FOND	INDEKS
MND	1,89 %	2,76 %
HIÅ	18,65 %	25,02 %
1 år	24,79 %	30,83 %
3 år	22,92 %	20,42 %
5 år	17,18 %	11,55 %
10 år	-	-
Siden start	18,81 %	13,34 %

RISIKOMÅL (3 ÅR) NOK

1	2	3	**4**	5	6	7

Lavere risiko — Høyere risiko

	FOND	INDEKS
Aktiv andel	0,36	-
Standardavvik *	9,22 %	10,74 %
Sharpe Ratio	2,30	1,82
Alpha	4,60	-
Beta	0,82	-
Tracking Error	3,29 %	-
Information Ratio	0,47	-

* Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

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

Investeringsprofil
Aktivt forvaltet

ISIN
NO0010921356
Bloomberg kode
SP1NOVU NO

Fondsstruktur
UCITS
SFDR
Artikkel 8

Fondets etabl.dato
02.01.2019
U-klassens etabl.dato
31.05.2021

Forvaltningskapital
12 230 mill NOK

Referanseindeks
OSEFX

Forvaltningshonorar
0,75 %

MARKEDSVERDI (MRD NOK)

>500	7,89 %
100-500	32,68 %
20-100	36,85 %
<20	21,17 %

10 største innehav

Equinor	7,89 %
Kongsberg Gruppen	5,82 %
DNB Bank	5,71 %
Mowi	5,35 %
Storebrand	4,63 %
Aker BP	4,60 %
Aker A	4,19 %
Yara International	3,94 %
SalMar	3,84 %
Orkla A	3,54 %

Sektorfordeling

Industrivarer og -tjenester	21,24 %
Finans	19,45 %
Energi	17,96 %
Dagligvarer	14,03 %
Materialer	7,09 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,47 %
Informasjonsteknologi	5,13 %
Kommunikasjonstjenester	5,07 %
Forsyningsselskaper	2,13 %

Geografisk fordeling

Norge	97,59 %
Sveits	0,97 %

Bidrag hittil i år

Equinor	+6,01
Kongsberg Gruppen	+2,74
Aker A	+2,65
Aker BP	+2,34
Subsea 7	+1,38
Europris	-0,41
Elopak	-0,67
Vend Marketplaces	-0,78
Scatec	-0,86
Elmera Group	-0,91