

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Hans Christian Bratterud
Forvalter siden	14.08.2020
Porteføljeforvalter	Peter Nygren
Forvalter siden	02.05.2024
Porteføljeforvalter	Jonathan Schönback
Forvalter siden	09.06.2020
Fondets	28.10.1994
A-klassens etabl.dato	27.11.2015
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OMXSB Cap GI
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	10 000 000 NOK
Forvaltningskapital	16 677 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,70	
Sharpe Ratio	-0,03	0,38
Standard avvik *)	23,96	18,89
Alpha	-9,22	
Beta	1,23	
Tracking Error	7,28	
Information Ratio	-1,09	
Risikonivå	6 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

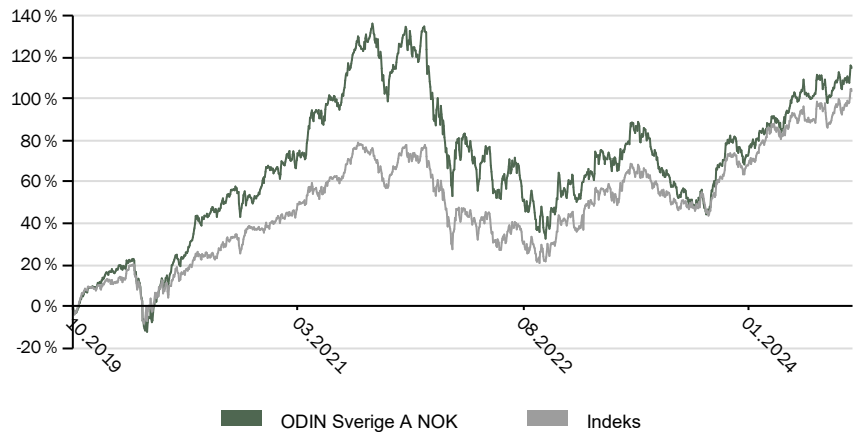
>500	18,82 %
100-500	24,20 %
20-100	47,03 %
<20	8,99 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

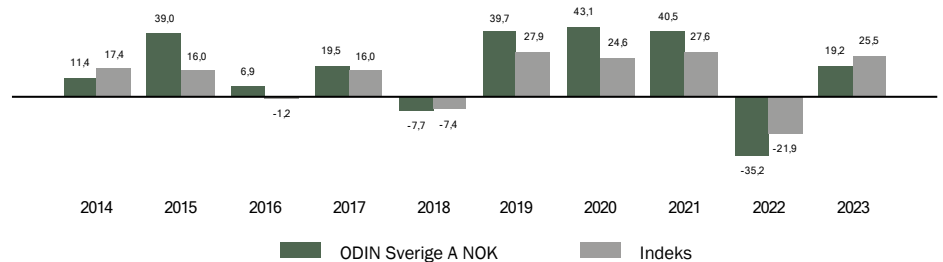
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,99	18,72	42,20	0,53	16,49	17,26	18,08
Indeks, annualisert	1,88	17,93	36,51	7,98	15,25	12,70	12,19
Portefølje, akkumulert	-	-	-	1,60	114,93	391,27	14 284,43
Indeks, akkumulert	-	-	-	26,01	103,71	230,44	3 013,30

\* 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)

Atlas Copco AB ser. B	0,49 %
Epiroc A	0,34 %
Munters Group	0,30 %
Axfood	0,29 %
Hexagon B	0,26 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Nordnet	2,14 %
Atlas Copco AB ser. B	1,75 %
Munters Group	1,64 %
Essity B	1,57 %
Addlife B	1,41 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Astra Zeneca (SEK)	-1,04 %
Beijer Alma B	-0,27 %
AQ Group	-0,19 %
Addtech B	-0,18 %
Beijer Ref	-0,11 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Sinch	-0,98 %
Embracer Group B	-0,62 %
NIBE Industrier B	-0,60 %
Fenix Outdoor B	-0,52 %
Hexagon B	-0,28 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	30.09.2024
Astra Zeneca (SEK)	7,59 %
Atlas Copco AB ser. B	7,58 %
Essity B	6,12 %
Nordnet	5,46 %
Hexagon B	5,24 %
Avanza Bank Holding	4,62 %
Axfood	4,10 %
Sweco B	4,07 %
Munters Group	3,90 %
Thule Group	3,86 %

## Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	87,79 %	93,47 %
Storbritannia	7,59 %	3,27 %
Sveits	3,66 %	2,93 %
Finland	0,03 %	0,00 %

## Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	39,52 %	40,23 %
Informasjonsteknologi	17,11 %	7,93 %
Helsetjenester	11,13 %	6,98 %
Dagligvarer	10,22 %	3,69 %
Finans	10,08 %	22,12 %
Kapitalvarer og -tjenester	8,20 %	6,32 %
Eiendom	1,62 %	5,11 %
Kommunikasjonstjenester	1,16 %	3,16 %
Materialer	0,03 %	4,32 %