

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Hans Christian Bratterud
Forvalter siden	14.08.2020
Porteføljeforvalter	Jonathan Schönbäck
Forvalter siden	09.06.2020
Porteføljeforvalter	Peter Nygren
Forvalter siden	02.05.2024
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	16 737 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,70	
Sharpe Ratio	-0,15	0,21
Standard avvik *)	24,44	19,37
Alpha	-8,72	
Beta	1,23	
Tracking Error	7,30	
Information Ratio	-1,08	
Risikonivå	6 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

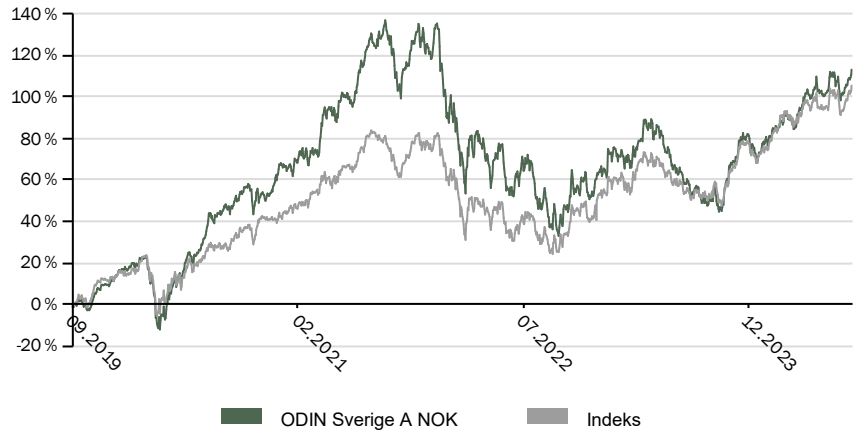
>500	19,63 %
100-500	23,30 %
20-100	45,20 %
<20	10,31 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

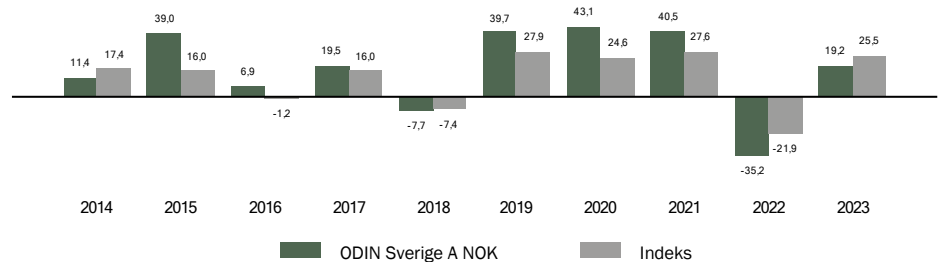
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	1,67	17,55	35,74	-2,55	16,31	16,73	18,10
Indeks, annualisert	1,06	15,75	32,34	4,86	15,45	12,54	12,16
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-7,49	113,24	369,51	14 142,84
Indeks, akkumulert	-	-	-	15,40	105,45	225,93	2 955,80

\* 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)

Astra Zeneca (SEK)	0,64 %
Nordnet	0,39 %
Essity B	0,24 %
Thule Group	0,18 %
Byggmax Group	0,17 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Astra Zeneca (SEK)	2,34 %
Nordnet	1,84 %
Essity B	1,42 %
Addlife B	1,37 %
Munters Group	1,31 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

AQ Group	-0,26 %
Fortnox	-0,22 %
Munters Group	-0,20 %
Beijer Alma B	-0,14 %
Addtech B	-0,13 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Sinch	-0,98 %
NIBE Industrier B	-0,74 %
Embracer Group B	-0,62 %
Hexagon B	-0,56 %
Fenix Outdoor B	-0,52 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	30.08.2024
Astra Zeneca (SEK)	8,58 %
Atlas Copco AB ser. B	7,48 %
Essity B	5,39 %
Nordnet	5,20 %
Hexagon B	4,54 %
Avanza Bank Holding	4,43 %
Sweco B	3,96 %
Axfood	3,88 %
Thule Group	3,81 %
ASSA ABLOY AB ser. B	3,68 %

## Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	86,60 %	92,89 %
Storbritannia	8,58 %	3,76 %
Sveits	3,63 %	2,98 %
Finland	0,03 %	0,00 %

## Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	41,10 %	39,21 %
Informasjonsteknologi	15,96 %	7,86 %
Helsetjenester	12,09 %	7,41 %
Finans	9,63 %	22,95 %
Dagligvarer	9,27 %	3,64 %
Kapitalvarer og -tjenester	8,11 %	6,60 %
Eiendom	1,51 %	4,85 %
Kommunikasjonstjenester	1,14 %	3,13 %
Materialer	0,03 %	4,19 %