

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
B-klassens etabl.dato	27.11.2015
Forvaltningshonorar	1,00 %
Årlig avgift (Siste år)	1,00 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OMXSB Cap GI
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	1 000 000 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)

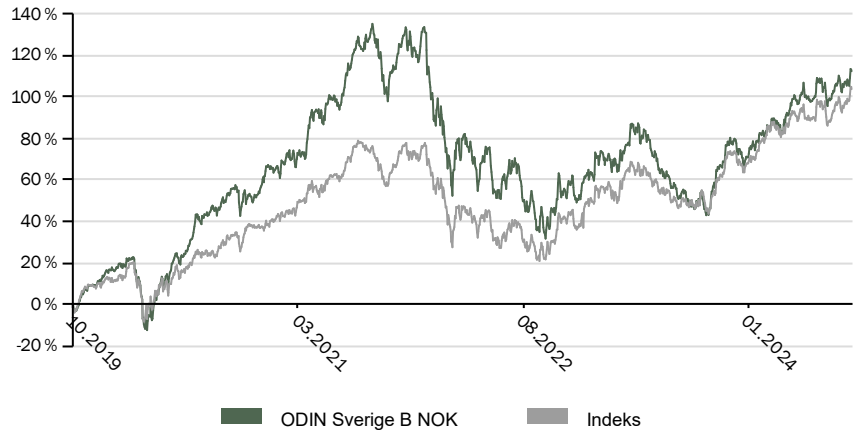
>500	18,82 %
100-500	24,20 %
20-100	47,03 %
<20	8,99 %

Historisk avkastning % (NOK)*

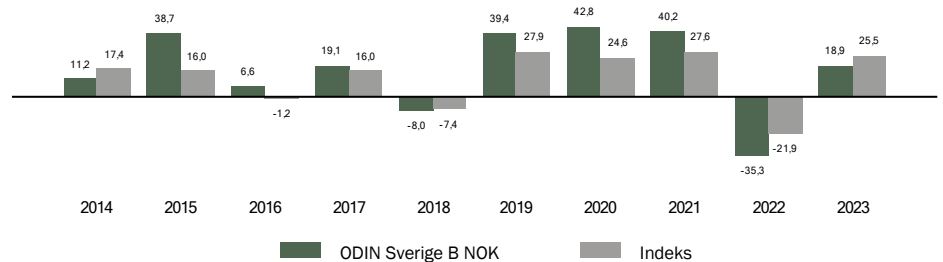
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	0,97	18,51	41,87	0,28	16,21	16,97	17,79
Indeks, annualisert	1,88	17,93	36,51	7,98	15,25	12,70	12,19
Portefølje, akkumulert	-	-	-	0,84	112,31	379,18	13 249,92
Indeks, akkumulert	-	-	-	26,01	103,71	230,44	3 013,30

* 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 %