

## Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Hans Christian Bratnerud
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
D-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	0 NOK
Forvaltningskapital	15 496 mill NOK

## Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,70	
Sharpe Ratio	-0,15	0,24
Standard avvik *)	24,16	19,03
Alpha	-9,12	
Beta	1,23	
Tracking Error	7,32	
Information Ratio	-1,12	
Risikonivå	6 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

## Markedsverdi (mrd NOK)

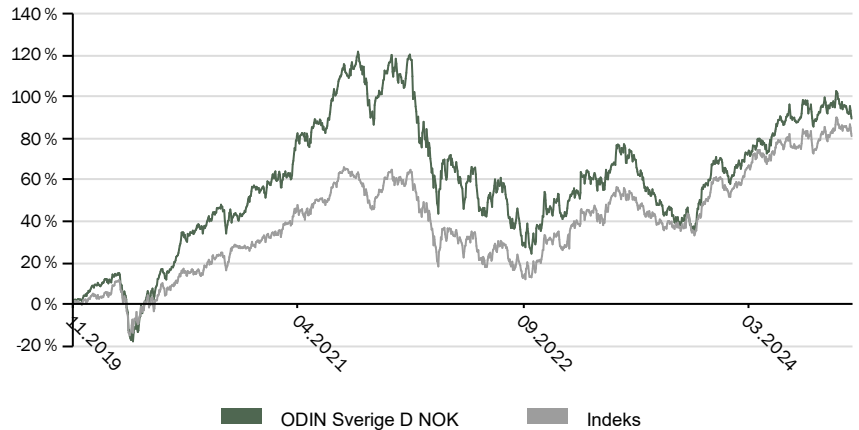
>500	19,88 %
100-500	25,31 %
20-100	38,62 %
<20	14,36 %

## Historisk avkastning % (NOK)\*

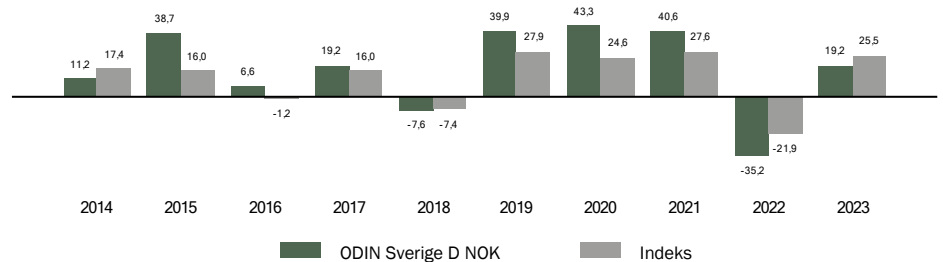
	MND	HIA	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	-5,98	11,63	36,54	-2,43	13,61	15,78	17,57
Indeks, annualisert	-4,24	12,93	33,40	5,27	12,57	11,73	11,99
Portefølje, akkumulert	-	-	-	-7,17	89,60	332,55	12 713,49
Indeks, akkumulert	-	-	-	16,77	81,01	203,00	2 881,40

\* 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)

Thule Group	0,65 %
AQ Group	0,25 %
Sweco B	0,14 %
Lagercrantz Group B	0,13 %
Byggmax Group	0,10 %

## Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Nordnet	1,46 %
Sweco B	1,37 %
ABB (SEK)	1,12 %
Essity B	1,10 %
Lagercrantz Group B	1,07 %

## 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Munters Group	-1,05 %
Atlas Copco AB ser. B	-0,85 %
Axfood	-0,72 %
Addlife B	-0,63 %
Nordnet	-0,56 %

## 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Sinch	-0,88 %
Hexagon B	-0,85 %
NIBE Industrier B	-0,71 %
Fenix Outdoor B	-0,68 %
Embracer Group B	-0,60 %

Signatory of:



## 10 største innehav

	31.10.2024
Astra Zeneca (SEK)	8,35 %
Atlas Copco AB ser. B	7,20 %
Essity B	6,60 %
Hexagon B	5,37 %
Thule Group	4,98 %
ABB (SEK)	4,35 %
Sweco B	4,30 %
ASSA ABLOY AB ser. B	4,21 %
Nordnet	4,12 %
Fortnox	3,89 %

## Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Sverige	85,51 %	93,25 %
Storbritannia	8,35 %	3,29 %
Sveits	4,35 %	3,09 %
Finland	0,03 %	0,00 %

## Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Industrivarer og -tjenester	39,02 %	39,91 %
Informasjonsteknologi	18,18 %	8,50 %
Helsetjenester	11,50 %	6,94 %
Dagligvarer	9,85 %	3,57 %
Kapitalvarer og -tjenester	9,58 %	6,10 %
Finans	7,44 %	22,55 %
Eiendom	1,53 %	4,75 %
Kommunikasjonstjenester	1,11 %	3,26 %
Materialer	0,03 %	4,27 %