

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Fondets etableringsdato	02.01.2019
N-klassens etabl.dato	31.05.2021
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	OSEFX
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	1 808 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,51	
Sharpe Ratio	1,05	0,44
Standard avvik *)	13,82	14,10
Alpha	7,96	
Beta	0,92	
Tracking Error	4,74	
Information Ratio	1,76	
Risikonivå	6 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

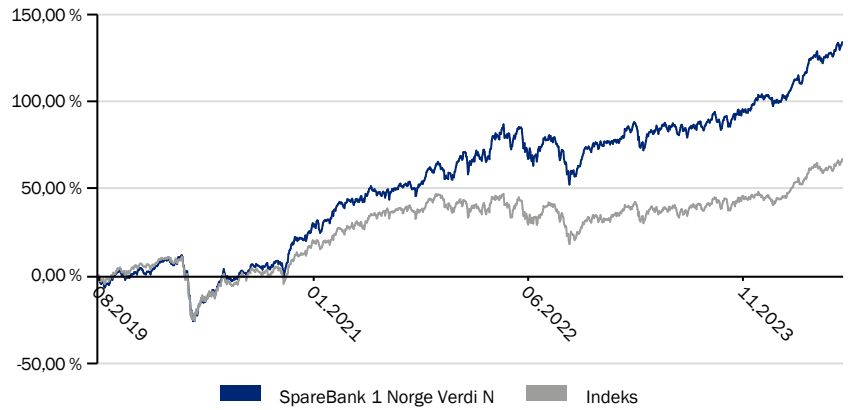
>500	6,38 %
100-500	6,91 %
20-100	53,06 %
<20	32,67 %

Historisk avkastning % (NOK)*

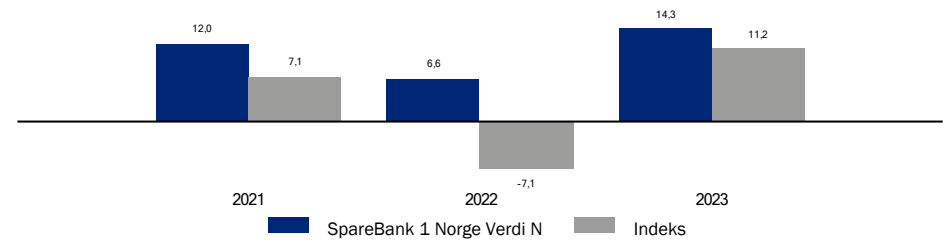
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	3,07	15,93	25,63	15,99	18,52	-	18,39
Indeks, annualisert	3,09	13,81	18,38	6,89	10,81	-	11,25
Portefølje, akkumulert	-	-	-	56,43	134,32	-	156,46
Indeks, akkumulert	-	-	-	22,26	67,27	-	81,25

* 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)

Kongsberg Gruppen	0,68 %
Bonheur	0,61 %
Kitron	0,32 %
SalMar	0,31 %
Orkla A	0,29 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	2,67 %
Crayon Group Holding	1,45 %
Subsea 7	1,15 %
Orkla A	1,14 %
Storebrand	1,14 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Europris	-0,34 %
Equinor	-0,33 %
Vår Energi	-0,24 %
Kid	-0,23 %
Gjensidige Forsikring	-0,13 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Yara International	-0,87 %
Equinor	-0,42 %
Europris	-0,40 %
Mowi	-0,12 %
Aker A	-0,08 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.07.2024
Equinor	6,38 %
Aker A	5,66 %
Yara International	5,55 %
Orkla A	4,75 %
Vår Energi	4,46 %
Mowi	4,38 %
Sparebank 1 SR-Bank	4,14 %
Storebrand	3,88 %
Bonheur	3,70 %
Gjensidige Forsikring	3,59 %

Geografisk fordeling

	Portefølje	Indeks
Norge	98,96 %	99,95 %

31.07.2024

Sektorfordeling

	Portefølje	Indeks
Finans	17,60 %	16,53 %
Industrivarer og -tjenester	17,50 %	17,29 %
Energi	16,87 %	27,49 %
Dagligvarer	15,49 %	14,76 %
Materialer	10,48 %	9,71 %
Informasjonsteknikk	6,89 %	3,79 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,24 %	1,03 %
Telekom	5,31 %	7,64 %
Forsyningselskaper	2,57 %	1,01 %

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 kursstap.