

Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Tom Sanne
Forvalter siden	01.09.2022
Porteføljeforvalter	Beate Bredeesen
Forvalter siden	31.05.2021
Fondets etableringsdato	02.05.2013
N-klassens etabl.dato	31.05.2021
Forvaltningshonorar	0,75 %
Årlig avgift (Siste år)	0,75 %
Tegn/innløsning avgift	0 %
Resultatbasert honorar	-
Referanseindeks	50% OSEBX, 50% Morningstar DM
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	3 174 mill NOK

Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,81	
Sharpe Ratio	1,02	1,10
Standard avvik *)	11,07	9,80
Alpha	1,01	
Beta	0,94	
Tracking Error	6,12	
Information Ratio	0,08	
Risikonivå	5 (av 7)	

*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

Markedsverdi (mrd NOK)

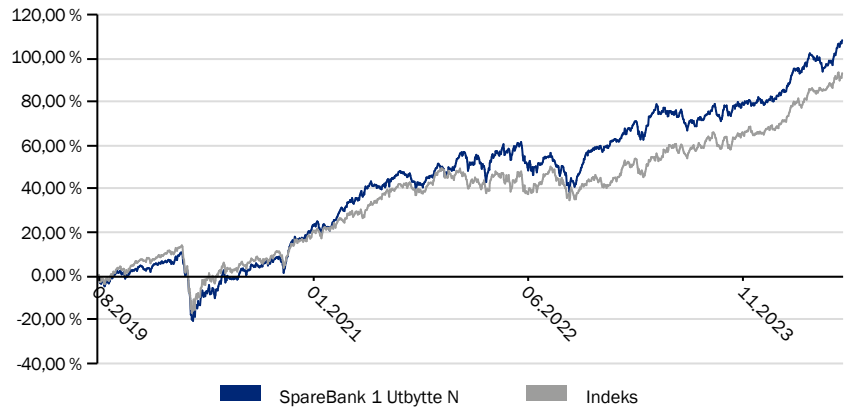
>500	30,68 %
100-500	21,06 %
20-100	32,11 %
<20	13,33 %

Historisk avkastning % (NOK)*

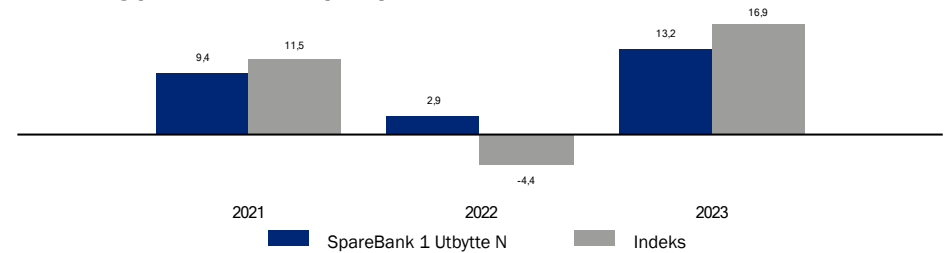
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,51	15,94	21,95	12,77	15,78	12,65	13,67
Indeks, annualisert	3,22	16,90	20,92	11,50	14,05	12,45	13,57
Portefølje, akkumulert	-	-	-	43,68	108,37	229,01	322,01
Indeks, akkumulert	-	-	-	38,87	93,26	223,25	317,76

* 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	0,96 %
Unilever Plc	0,57 %
Bristol-Myers Squibb	0,40 %
AXA	0,37 %
Sanofi	0,35 %

Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Kongsberg Gruppen	3,57 %
Investor B	1,59 %
Unilever Plc	1,40 %
Austevoll Seafood	0,91 %
AXA	0,87 %

5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

Europris	-0,33 %
Equinor	-0,27 %
Vår Energi	-0,21 %
Kid	-0,17 %
Wallenius Wilhelmsen	-0,12 %

5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Yara International	-0,44 %
Europris	-0,40 %
Equinor	-0,28 %
Carrefour	-0,14 %
Aker A	-0,04 %

Signatory of:



10 største innehav

	31.07.2024
Investor B	5,28 %
Equinor	5,16 %
Aker A	4,54 %
Unilever Plc	4,36 %
Kongsberg Gruppen	4,14 %
Vår Energi	4,00 %
Sanofi	3,73 %
Iberdrola SA	3,54 %
AXA	3,53 %
Sampo A	3,43 %

Geografisk fordeling

	31.07.2024	
	Portefølje	Indeks
Norge	51,08 %	50,55 %
Frankrike	13,34 %	1,12 %
Sverige	7,54 %	0,42 %
Sør-Korea	4,51 %	0,00 %
Nederland	4,36 %	0,58 %
Spania	3,54 %	0,29 %
Finland	3,43 %	0,11 %
Danmark	2,92 %	0,49 %
USA	2,35 %	35,42 %
Tyskland	2,25 %	0,94 %

Sektorfordeling

	31.07.2024	
	Portefølje	Indeks
Finans	27,36 %	16,55 %
Dagligvarer	14,71 %	9,49 %
Industrivarer og -tjenester	13,32 %	13,47 %
Energi	13,18 %	18,71 %
Kapitalvarer og -tjenester	6,43 %	5,24 %
Helsetjenester	6,08 %	6,15 %
Materialer	5,59 %	6,18 %
Forsyningselskaper	5,15 %	1,70 %
Telekom	2,83 %	7,12 %
Informasjonsteknikk	2,77 %	14,02 %

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.