

### Fondsfakta

Porteføljeforvalter	Beate Bredesen
Forvalter siden	31.05.2021
Porteføljeforvalter	Trond Tjensvold
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	Morningstar DM LM NR USD
Fondsstruktur	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt forvaltet
Minste tegningsbeløp	500 NOK
Forvaltningskapital	3 078 mill NOK

### Risikomål (3 år) NOK

	Portefølje	Indeks
Aktiv andel	0,97	
Sharpe Ratio	1,04	1,21
Standard avvik *)	10,25	11,54
Alpha	1,93	
Beta	0,63	
Tracking Error	8,47	
Information Ratio	-0,39	
Risikonivå	5 (av 7)	

\*) Standardavvik er basert på månedlig volatilitet

### Markedsverdi (mrd NOK)

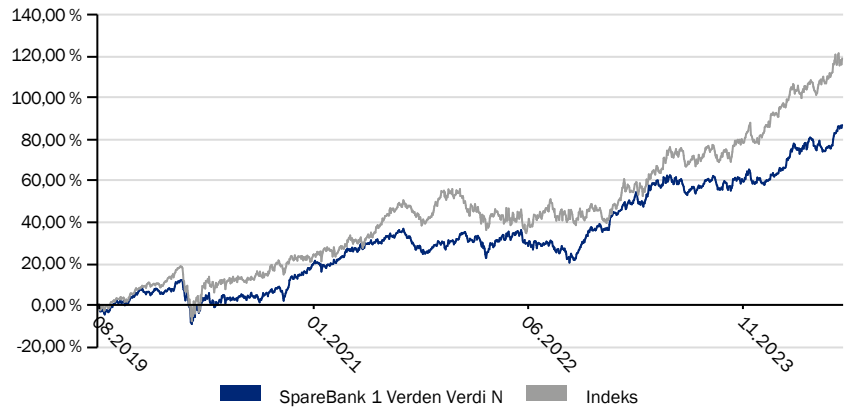
>500	57,71 %
100-500	23,40 %
20-100	13,52 %
<20	1,76 %

### Historisk avkastning % (NOK)\*

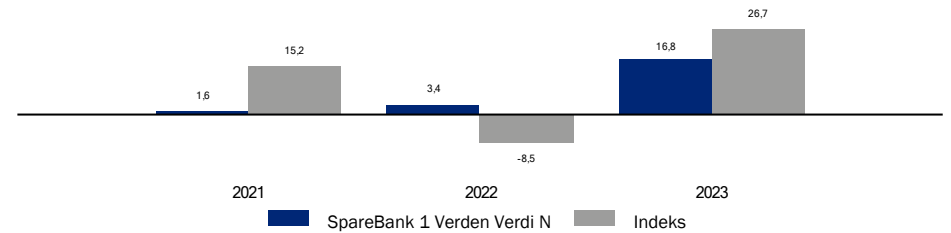
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Siden start
Portefølje, annualisert	5,98	17,47	19,41	12,07	13,29	-	14,27
Indeks, annualisert	4,64	22,60	27,68	14,65	16,94	-	18,68
Portefølje, akkumulert	-	-	-	41,01	86,89	-	110,51
Indeks, akkumulert	-	-	-	51,03	119,05	-	160,04

\* 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)

Berkshire Hathaway B	0,63 %
Bristol-Myers Squibb	0,53 %
Technip Energies NV	0,47 %
AXA	0,42 %
Unilever Plc	0,41 %

### Topp 5 bidragsytere hittil i år (NOK)

Berkshire Hathaway B	1,65 %
Smith DS	1,36 %
Oracle Corp	1,29 %
Prysmian	1,21 %
Unilever Plc	1,02 %

### 5 dårligste bidragsytere siste måned (NOK)

STMicroelectronics	-0,22 %
SK Hynix Inc	-0,17 %
Talanx AG	-0,07 %
Boliden	-0,07 %
Lenovo Group	-0,06 %

### 5 dårligste bidragsytere hittil i år (NOK)

Yara International	-0,40 %
Vestas Wind Systems	-0,37 %
STMicroelectronics	-0,35 %
Carrefour	-0,16 %
Nestle	-0,12 %

Signatory of:



### 10 største innehav

	31.07.2024
Berkshire Hathaway B	6,33 %
Iberdrola SA	4,58 %
Shell PLC (NL)	4,08 %
AXA	4,07 %
Samsung Electronics Co Pref	3,81 %
Oracle Corp	3,37 %
Nestle	3,35 %
Investor B	3,34 %
Unilever Plc	3,13 %
Bristol-Myers Squibb	3,08 %

### Geografisk fordeling

	31.07.2024	
	Portefølje	Indeks
USA	21,57 %	71,55 %
Frankrike	16,19 %	2,27 %
Storbritannia	9,29 %	4,01 %
Sør-Korea	7,79 %	0,00 %
Sverige	6,85 %	0,86 %
Nederland	5,12 %	1,18 %
Norge	4,67 %	0,14 %
Tyskland	4,63 %	1,90 %
Spania	4,58 %	0,59 %
Sveits	3,35 %	2,49 %

### Sektorfordeling

	31.07.2024	
	Portefølje	Indeks
Finans	20,88 %	15,54 %
Informasjonsteknikk	15,41 %	24,97 %
Dagligvarer	14,04 %	6,09 %
Helsetjenester	11,32 %	12,11 %
Materialer	8,68 %	3,88 %
Energi	7,02 %	4,30 %
Industrivarer og -tjenester	5,82 %	11,38 %
Kapitalvarer og -tjenester	5,47 %	9,67 %
Forsyningssselskaper	4,58 %	2,53 %
Telekom	3,49 %	7,12 %

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.