

Arctic Norwegian Equities A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

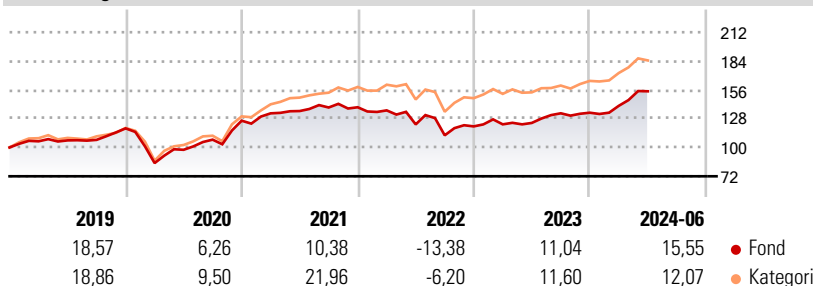
Fondets målsetning er å oppnå god avkastning gjennom langsiktige investeringer primært i selskaper notert på det norske aksjemarkedet. Vår investeringsavdeling har lang erfaring i å utfordre konsensus. Vi søker å oppnå investeringsmålet gjennom aktiv porteføljeforvaltning. Vår analyse av selskaper, sektorer, markeder og makroøkonomiske forhold resulterer i selektive selskapsinvesteringer. Det er ingen begrensninger for hvilke sektorer eller aksjer innenfor det norske aksjemarkedet fondet kan investere i. Fondet er en aksjeklukker og porteføljens sammensetning kan/vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet er et UCITS-fond.

Risikomål

3 år Alpha	-1,94	3 år Sharpe Ratio	0,20
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	13,66
3 år R2	69,84	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,39	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,74	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

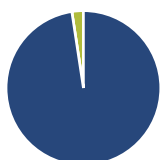
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,17	6,25
6 måneder	16,70	12,51
1 år	25,81	21,78
3 år ann.	4,23	7,07
5 år ann.	7,26	10,42
10 år ann.	7,40	10,22

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,02	10,03	-	-
2023	1,65	1,11	7,57	0,44
2022	-2,18	-10,04	-8,65	7,76
2021	5,69	1,66	2,55	0,19
2020	-28,46	15,24	10,07	17,10

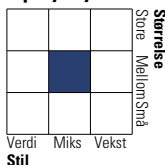
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,60
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,40
Annet	0,00

Equity Style Box™

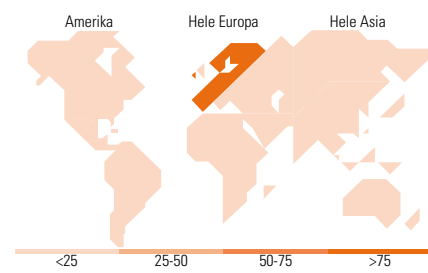


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	4,34
Store	13,15
Middels	45,78
Små	30,87
Mikro	5,86

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	52 674,7
NOK	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Bank ASA	7,00	
Hafnia Ltd Ordinary Shares	6,35	
Mowi ASA	5,44	
Odfjell Drilling Ltd	5,18	
Var Energi ASA	4,85	
Aker Solutions ASA	4,75	
Kongsberg Gruppen ASA	4,52	
Aker BP ASA	4,12	
SalMar ASA	3,99	
Subsea 7 SA	3,98	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,18
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	15,85
Materialer	3,86
Konsumentvarer	-
Finans	11,98
Eiendom	-
Sensitiv	67,57
Kommunikasjon	6,90
Olje & Gass	32,48
Industri	19,37
Teknologi	8,83
Defensiv	16,58
Forbruksvarer	12,58
Helsevern	1,49
Forsyning	2,51

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	3,41
USA	3,41
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,59
Storbritannia	4,82
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	90,77
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Arctic Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	31,44 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	21.12.2010	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Albert Collett	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.11.2010	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 2 980,05	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 099,25 NOK	ISIN	IE00B449S282		