

# Arctic Nordic Equities A



## Morningstar Kategori™

Norden

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

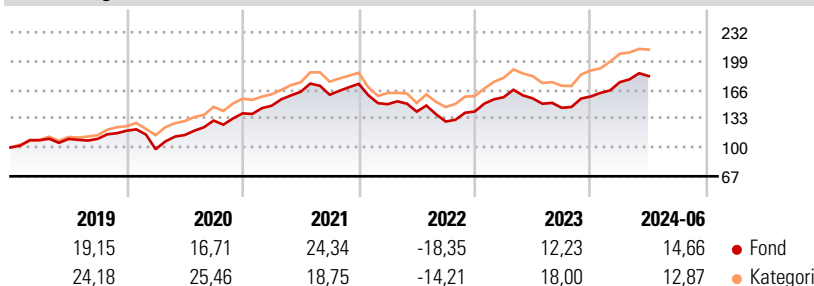
Fondet er et aktivt forvaltet "long-only" aksjefond. Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på markeder i Norge, Sverige, Danmark, Finland eller Island ("Norden"). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Fondet kan i begrenset omfang også investere i selskapsobligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, ETFer, unoterte aksjer og bankinnskudd (kontanter). Fondet kan også oppnå en indirekte eksponering mot Norden gjennom bruk av andre investeringsteknikker, som for eksempel ved bruk av derivater.

### Risikomål

3 år Alpha	-7,73	3 år Sharpe Ratio	0,13
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,48
3 år R2	86,55	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,58	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,32	gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

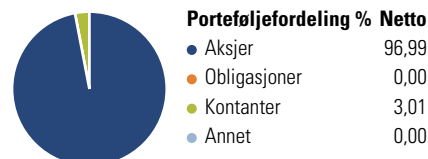
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,16	6,29
6 måneder	18,62	16,69
1 år	24,38	24,72
3 år ann.	3,16	5,57
5 år ann.	11,57	14,63
10 år ann.	11,60	12,21

Dato 16.07.2024

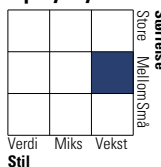
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,32	3,93	-	-
2023	11,66	-0,88	-6,93	8,96
2022	-13,50	-5,68	-8,05	8,83
2021	6,32	10,75	-2,06	7,82
2020	-17,75	16,57	14,53	6,28

### Portefølje 31.05.2024



### Equity Style Box™

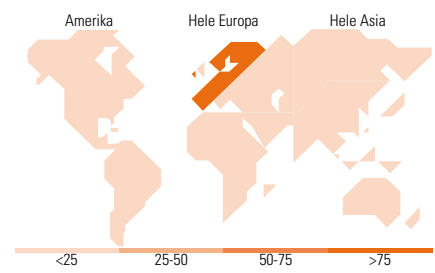


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	15,83
Store	25,85
Middels	31,85
Små	20,37
Mikro	6,10

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	92 492,8
	2



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B		9,00
Investor AB Class B		4,12
Elekta AB Class B		3,78
UPM-Kymmene Oyj		3,58
Metso Corp		3,53
Aker BP ASA		3,50
Valmet Corp		3,41
Epiroc AB Share B		3,29
Braida Holding AB		3,11
Huhtamäki Oyj		3,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,42
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>23,51</b>
Materialer	8,11
Konsumentvarer	6,94
Finans	8,46
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>46,54</b>
Kommunikasjon	6,33
Olje & Gass	3,61
Industri	30,34
Teknologi	6,26
<b>Defensiv</b>	<b>29,95</b>
Forbruksvarer	13,82
Helsevern	16,13
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	2,29
Eurosonen	20,66
Europa - eks. euro	77,05
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Arctic Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	311,07 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.07.2012	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ole Dahl	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	06.07.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 4 878,45	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 250,56 NOK	ISIN	IE00B8J4F142		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoen. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

