

# Artisan Global Value A USD Acc



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Verdi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

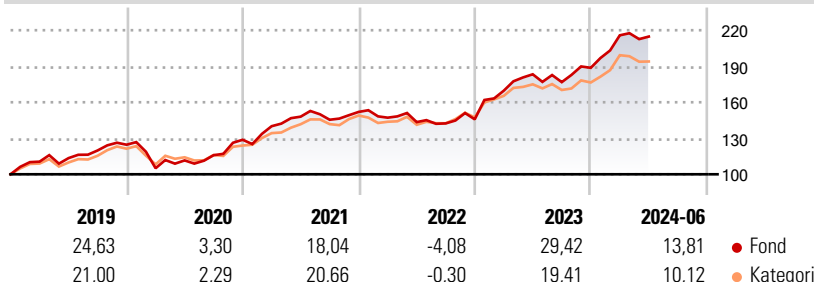
## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

The investment objective of the Fund is to achieve maximum long-term capital growth. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-0,58	3 år Sharpe Ratio	0,94
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	11,23
3 år R2	91,11	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,17	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,66		
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,35	4,60
6 måneder	15,96	14,12
1 år	29,17	21,83
3 år ann.	14,47	12,25
5 år ann.	14,33	13,19
10 år ann.	12,90	11,56

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,36	-0,48	-	-
2023	16,35	8,06	-3,56	6,73
2022	-3,17	-2,52	-0,76	2,40
2021	8,78	5,69	-1,76	4,51
2020	-15,74	6,22	3,93	11,06

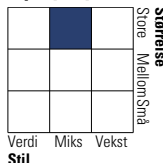
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	92,04
Obligasjoner	0,00
Kontanter	7,96
Annet	0,00

### Equity Style Box™

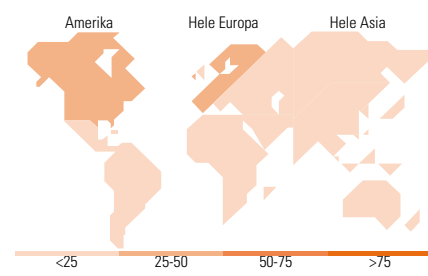


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,04
Store	53,63
Middels	7,89
Små	1,44
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	116 279,20



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,98
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,91
Heidelberg Materials AG	Industri	4,65
Elevance Health Inc	Helsevern	4,54
Novartis AG Registered Shares	Helsevern	4,27
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,10
Danone SA	Matvare	4,02
American Express Co	Finans	3,96
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	3,79
Bank of New York Mellon Corp	Finans	3,68
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,90
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>46,00</b>
Materialer	5,05
Konsumentvarer	8,70
Finans	32,25
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>29,36</b>
Kommunikasjon	9,87
Olje & Gass	5,63
Industri	6,47
Teknologi	7,40
<b>Defensiv</b>	<b>24,64</b>
Forbruksvarer	9,97
Helsevern	14,66
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>46,13</b>
USA	46,13
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,34</b>
Storbritannia	15,30
Eurosonen	21,15
Europa - eks. euro	9,88
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,54</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,34
Asia - Vekstmarkeder	2,20

### Fondfakta

Forvalter	Artisan Partners Global Funds PLC	Andelskl. kapital(m)	28,08 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.08.2013	(30.06.2024)		Minste sporebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Daniel O'Keefe	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2011	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	USD 31,32	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	4 730,03 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00B8Q6N977		