

Polen Capital Focus US Gr USD Retail



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

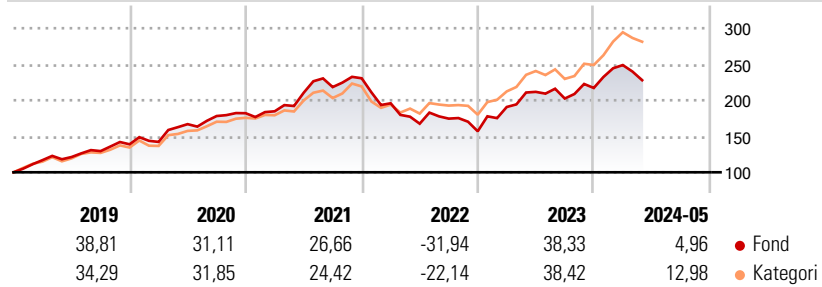
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than \$10 billion at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.

Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | -9,98 | 3 år Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3 år Beta | 0,98 | 3 år standardavvik | 19,91 |
| 3 år R2 | 91,51 | 3 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio | -1,63 | 5 års risiko | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 6,49 | 10 års risiko | - |

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

| | |
|------------|-------|
| 3 måneder | -1,08 |
| 6 måneder | 13,52 |
| 1 år | 17,02 |
| 3 år ann. | 5,76 |
| 5 år ann. | 15,26 |
| 10 år ann. | - |

Dato 27.06.2024

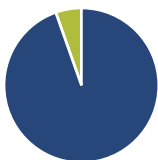
Fond Kategori

| | |
|------------|-------|
| 3 måneder | 1,51 |
| 6 måneder | 20,33 |
| 1 år | 25,49 |
| 3 år ann. | 12,00 |
| 5 år ann. | 18,44 |
| 10 år ann. | - |

Kvartalsvis avkastning %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2024 | 14,64 | - | - | - |
| 2023 | 21,52 | 11,00 | -4,38 | 7,26 |
| 2022 | -15,07 | -14,48 | 4,21 | -10,08 |
| 2021 | 1,46 | 13,92 | 3,76 | 5,60 |
| 2020 | 2,39 | 17,37 | 6,75 | 2,20 |

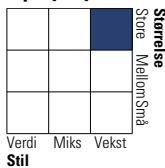
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 94,60 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 5,40 |
| Annet | 0,00 |

Equity Style Box™

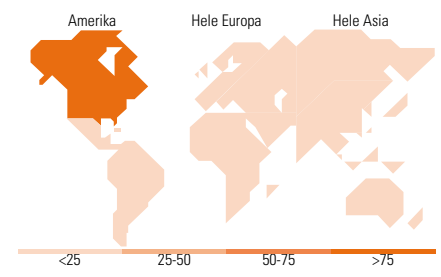


Markedsverdi %

| | |
|---------|-------|
| Gigant | 47,06 |
| Store | 47,29 |
| Middels | 4,73 |
| Små | 0,93 |
| Mikro | 0,00 |

Markedsverdi NOK

| | |
|---------------------------|------------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 364 842,73 |
|---------------------------|------------|



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 9,00 |
| Amazon.com Inc | IT | 8,83 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 7,48 |
| Visa Inc Class A | IT | 6,17 |
| Salesforce Inc | IT | 4,86 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 4,82 |
| Abbott Laboratories | Pharm | 4,60 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Pharm | 4,55 |
| UnitedHealth Group Inc | Pharm | 4,53 |
| ServiceNow Inc | IT | 4,48 |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 59,32 |
| Totalt antall aksjer | | 24 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektor | Fond |
|-----------------|--------------|
| Syklisk | 29,98 |
| Materialer | - |
| Konsumentvarer | 17,30 |
| Finans | 12,68 |
| Eiendom | - |
| Sensitiv | 47,00 |
| Kommunikasjon | 11,59 |
| Olje & Gass | - |
| Industri | - |
| Teknologi | 35,41 |
| Defensiv | 23,03 |
| Forbruksvarer | - |
| Helsevern | 23,03 |
| Forsyning | - |

Regionfordeling %

| Region | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 97,28 |
| USA | 97,28 |
| Canada | 0,00 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| Europa | 2,72 |
| Storbritannia | 0,00 |
| Eurosonen | 0,00 |
| Europa - eks. euro | 2,72 |
| Europa - Vekstmarkeder | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Midt-Østen | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Japan | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00 |
| Asia - Vekstmarkeder | 0,00 |

Fondfakta

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter | Polen Capital Management, LLC | Andelskl. kapital(m) | 56,64 USD | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 13.03.2015 | (27.06.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | - | Domisil | Irland | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 08.03.2013 | Valuta | USD | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (27.06.2024) | USD 29,95 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 2 819,87 USD | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE00B99FTC33 | | |