

Arctic Norwegian Value Creation 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

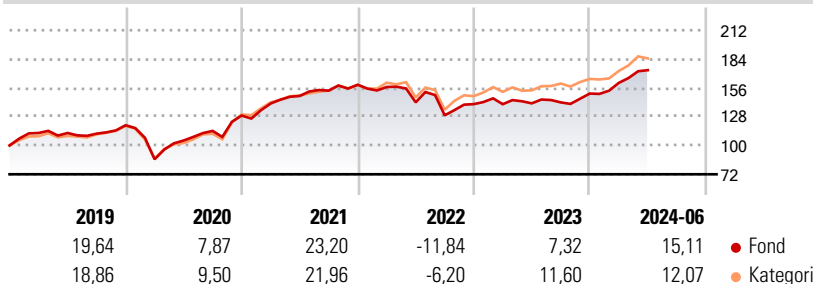
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på det norske markedet ("Norske Aksjer"). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Under normale markedsforhold, vil Fondets portefølje bestå av 30 til 70 enkeltinvesteringer, hvor de 20 største posisjonene antas å utgjøre 2/3 av Fondets netto aktiva.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,56	3 år Sharpe Ratio	0,27
3 år Beta	0,72	3 år standardavvik	12,98
3 år R2	56,87	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,24	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	9,26	10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

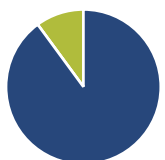
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,40	6,25
6 måneder	17,97	12,51
1 år	26,18	21,78
3 år ann.	5,22	7,07
5 år ann.	9,45	10,42
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,90	7,68	-	-
2023	-0,06	0,59	0,67	6,05
2022	-1,37	-9,51	-8,88	8,40
2021	9,05	5,23	3,48	3,75
2020	-27,66	21,10	8,92	13,06

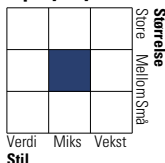
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	89,92
Obligasjoner	0,00
Kontanter	10,08
Annet	0,00

Equity Style Box™

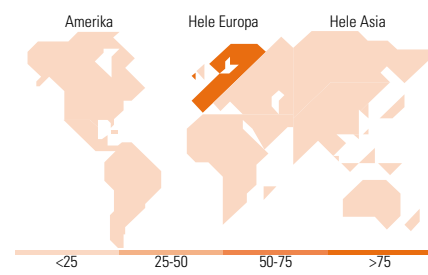


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	14,78
Middels	38,85
Små	35,51
Mikro	10,86

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	34 424,7
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aker BP ASA	7,16	
Kongsberg Gruppen ASA	4,39	
Borregaard ASA	4,39	
Schibsted ASA Class B	4,23	
Var Energi ASA	4,04	
Mowi ASA	3,77	
Orkla ASA	3,70	
Leroy Seafood Group ASA	3,25	
Storebrand ASA	3,23	
Europriis ASA	2,88	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,04
Totalt antall aksjer		46
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	26,94
Materialer	10,25
Konsumentvarer	2,11
Finans	14,58
Eiendom	-
Sensitiv	49,48
Kommunikasjon	7,68
Olje & Gass	18,39
Industri	16,93
Teknologi	6,47
Defensiv	23,59
Forbruksvarer	21,70
Helsevern	0,65
Forsyning	1,24

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,15
USA	1,15
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,85
Storbritannia	0,66
Eurosonen	2,46
Europa - eks. euro	95,73
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	Arctic Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	42,69 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.08.2014	Domisil	Irland	Minste sporebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.08.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 2 653,27	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	9 450,22 NOK	ISIN	IE00BNGMYN11		