

US Value Equity Strategy Sub-Fund B



Morningstar Kategori™

USA, Mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Market Extended NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

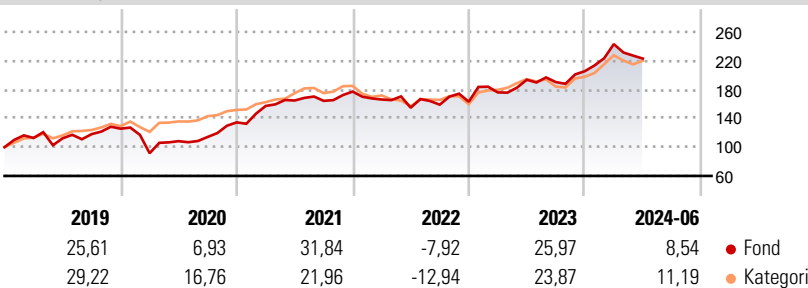
Underfondet investerer hovedsakelig i andeler av amerikanske selskaper. Underfondet innehar således cirka 30 til 40 andeler i ulike selskaper, mer eller mindre likt fordelt, med unntak av enkelte selskaper som betraktes som mer lovende. Investeringene utføres uten sektoriell begrensning. Porteføljen styres skjønnsmessig uten bruk av referanseverdi (benchmark), på grunnlag av fondsforvalterens analyse av avkastningshistorikk og normale avkastningsberegninger på kort, medium og lang sikt, for å anslå potensiell avkastning for hver investering i forhold til markedspris og beregnet egenverdi.

Risikomål

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha | -4,09 | 3 år Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3 år Beta | 1,11 | 3 år standardavvik | 16,02 |
| 3 år R2 | 80,36 | 3 års risiko | Ov. |
| 3 år Info Ratio | -0,45 | | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 10,04 | 5 års risiko | Ov. |
| | | | gj.sn |
| | | 10 års risiko | Høy |

Beregningen bruker Morningstar US Market Extended NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

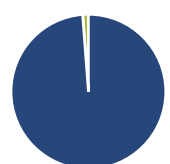
| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 1,72 | 6,22 |
| 6 måneder | 12,42 | 16,05 |
| 1 år | 26,43 | 24,67 |
| 3 år ann. | 12,75 | 6,92 |
| 5 år ann. | 15,93 | 13,81 |
| 10 år ann. | 12,14 | 14,92 |

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 18,28 | -8,24 | - | - |
| 2023 | 7,91 | 9,98 | -1,67 | 7,94 |
| 2022 | -6,22 | -6,84 | 2,75 | 2,57 |
| 2021 | 16,98 | 4,82 | -0,29 | 7,83 |
| 2020 | -27,10 | 18,21 | 5,42 | 17,72 |

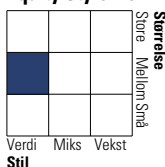
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|----------------|-------|
| ● Aksjer | 98,80 |
| ● Obligasjoner | 0,00 |
| ● Kontanter | 1,20 |
| ● Annet | 0,00 |

Equity Style Box™

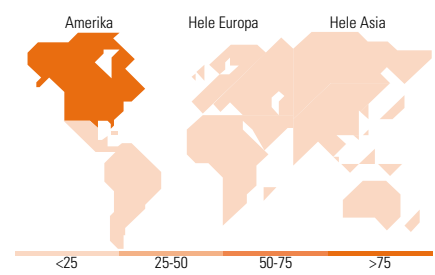


Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond |
|----------------|-------|
| Gigant | 3,60 |
| Store | 15,62 |
| Middels | 47,00 |
| Små | 33,78 |
| Mikro | 0,00 |

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|-----------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi | 17 622,8 |
| USD | 7 |



Største plasseringer

| Beholdning | Sektor | % |
|--|--------|-------|
| United Rentals Inc | 6,18 | |
| Ameriprise Financial Inc | 5,14 | |
| AerCap Holdings NV | 4,86 | |
| Flex Ltd | 4,68 | |
| The Cigna Group | 4,32 | |
| NRG Energy Inc | 4,16 | |
| Primerica Inc | 4,10 | |
| Arrow Electronics Inc | 3,60 | |
| Suncor Energy Inc | 3,56 | |
| Fidelity National... | 3,52 | |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | | 44,13 |
| Totalt antall aksjer | | 32 |
| Totalt antall renteinstrumenter | | 0 |

Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond |
|-------------------|--------------|
| Syklisk | 32,55 |
| Materialer | 2,74 |
| Konsumentvarer | 14,29 |
| Finans | 15,52 |
| Eiendom | - |
| Sensitiv | 53,17 |
| Kommunikasjon | 1,45 |
| Olje & Gass | 3,60 |
| Industri | 20,21 |
| Teknologi | 27,91 |
| Defensiv | 14,28 |
| Forbruksvarer | - |
| Helsevern | 10,07 |
| Forsyning | 4,21 |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 98,55 |
| USA | 90,21 |
| Canada | 3,60 |
| Latin-Amerika | 4,74 |
| Europa | 1,45 |
| Storbritannia | 1,45 |
| Eurosonen | 0,00 |
| Europa - eks. euro | 0,00 |
| 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 | Lyrical Asset Management LP | Andelskl. kapital(m) | 30,56 USD | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 03.07.2013 | Domisil | Luxemburg | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | - | Valuta | USD | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 01.11.2010 | UCITS | Ja | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (17.07.2024) | USD 248,87 | Inc eller Acc | Acc | Forvaltningsavgift | 1,25% |
| Forv.kap. (mill.) (30.04.2024) | 415,15 USD | ISIN | LU0502882342 | | |

© 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 videre distribuert 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 datoer. 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.

