

Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSEFX - Oslo børs mutual fund index GI

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

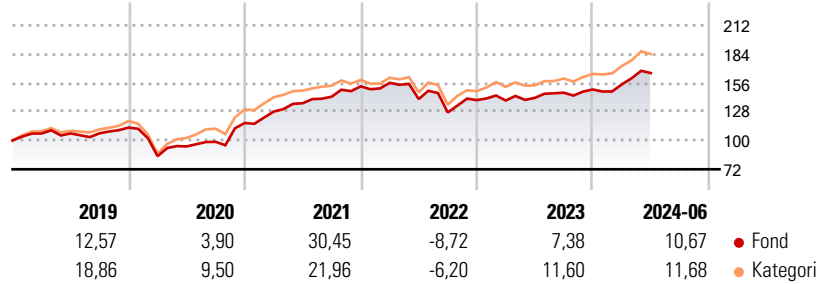
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs, normalt mellom 25 og 35 selskaper. Fondet investerer utelukkende i norske aksjer og er et UCITS-fond.

Risikomål

3 år Alpha	0,00	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	13,24
3 år R2	77,36	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,14	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,53	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

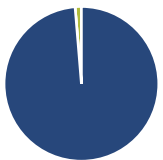
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,15	6,56
6 måneder	11,22	11,69
1 år	19,77	21,01
3 år ann.	6,06	7,39
5 år ann.	9,14	10,50
10 år ann.	8,40	10,31

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,29	7,15	-	-
2023	-0,27	1,78	3,59	2,11
2022	2,27	-10,10	-9,30	9,47
2021	9,49	6,33	4,67	7,05
2020	-24,73	11,20	4,77	18,46

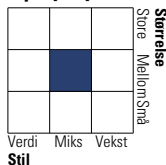
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,69
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,31
Annet	0,00

Equity Style Box™

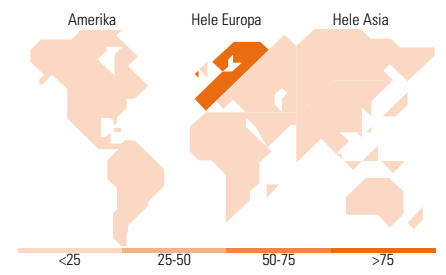


Markedsverdi %

Gigant	6,19
Store	19,05
Middels	58,11
Små	16,18
Mikro	0,48

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	81 807,3
Fond	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
DNB Bank ASA	Bank	8,14
Equinor ASA	Olje & Gass	6,10
Aker BP ASA	Olje & Gass	6,03
Mowi ASA	Matvare	5,66
Storebrand ASA	Finans	5,61
Kongsberg Gruppen ASA	Industri	5,30
Yara International ASA	Industri	4,65
Telenor ASA	Kommunikasjon	4,63
Orkla ASA	Matvare	4,12
Nordic Semiconductor ASA	Teknologi	3,75
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,00
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	33,31
Materialer	8,40
Konsumentvarer	-
Finans	23,15
Eiendom	1,76
Sensitiv	48,43
Kommunikasjon	8,07
Olje & Gass	18,91
Industri	14,41
Teknologi	7,05
Defensiv	18,27
Forbruksvarer	17,23
Helsevern	0,39
Forsyning	0,64

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	2,85
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	97,15
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	Danske Invest Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	540,68 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.01.1994	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Håkon Persen Søderstrøm	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2006	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 15 410,28	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	552,05 NOK	ISIN	NO0008000577		