

## Morningstar Kategori™

Norden

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

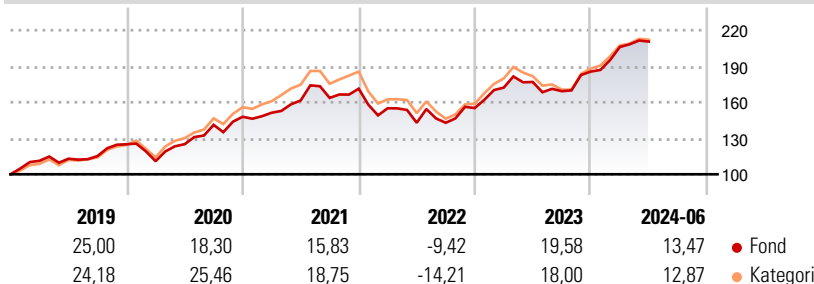
Fondet investerer primært i aksjer notert på nordiske børser eller tilsvarende markedsplasser, men har anledning til å investere inntil 20% av fondets forvaltningskapital på andre markedsplasser primært innen OECD-området. Fondet forvaltes med en aktiv investeringsstrategi. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive regioner, land, sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av det enkelte selskap.

### Risikomål

3 år Alpha	-2,70	3 år Sharpe Ratio	0,51
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	14,43
3 år R2	94,80	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,82	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	3,29	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

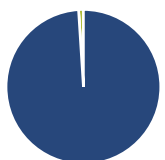
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,26	6,29
6 måneder	18,32	16,69
1 år	28,95	24,72
3 år ann.	8,94	5,57
5 år ann.	14,09	14,63
10 år ann.	10,61	12,21

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,04	2,19	-	-
2023	10,98	2,73	-4,33	9,64
2022	-9,50	-7,79	-0,03	8,58
2021	2,29	6,74	1,33	4,70
2020	-11,29	12,78	12,88	4,75

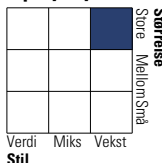
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,99
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,01
Annet	0,00

### Equity Style Box™

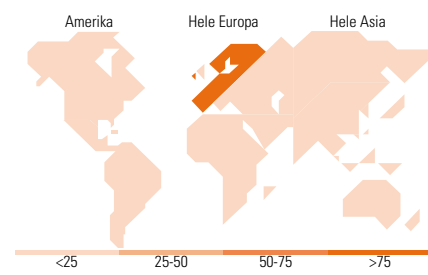


### Markedsverdi %

Gigant	27,58
Store	31,49
Middels	39,72
Små	1,21
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	302 728,84
---------------------------	------------



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,65
Nordea Bank Abp	+	5,34
Volvo AB Class B	+	4,93
Investor AB Class B	+	4,09
Atlas Copco AB Class B	+	3,78
DSV AS	+	3,71
Atlas Copco AB Class A	+	3,37
AstraZeneca PLC	+	3,26
Swedbank AB Class A	+	2,67
Danske Bank A/S	+	2,61
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,43
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>38,08</b>
Materialer	7,26
Konsumentvarer	5,62
Finans	21,90
Eiendom	3,31
<b>Sensitiv</b>	<b>44,52</b>
Kommunikasjon	4,17
Olje & Gass	2,75
Industri	36,87
Teknologi	0,74
<b>Defensiv</b>	<b>17,39</b>
Forbruksvarer	2,27
Helsevern	15,12
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,80</b>
USA	1,80
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,20</b>
Storbritannia	3,30
Eurosonen	14,89
Europa - eks. euro	80,01
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Eika Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	4 985,92 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.11.1998	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2021	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 11 628,34	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	4 973,38 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008001880		