

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

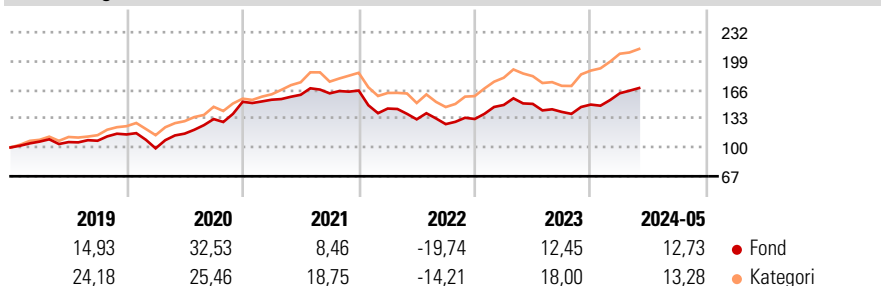
Delphi Nordic er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS status, og referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Risikomål

3 år Alpha	-8,88	3 år Sharpe Ratio	0,03
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	13,47
3 år R2	85,03	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,95		gj.sn
3 år Tracking Error	5,33	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

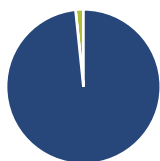
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,35	1,49
6 måneder	11,18	11,55
1 år	12,83	15,79
3 år ann.	1,50	6,47
5 år ann.	9,40	13,96
10 år ann.	10,43	11,97

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,70	-	-	-
2023	12,12	0,85	-6,13	5,94
2022	-12,50	-8,57	-4,13	4,63
2021	1,55	3,63	1,04	2,00
2020	-13,88	17,02	14,41	14,95

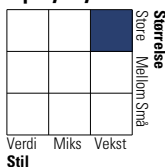
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,36
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,64
Annet	0,00

Equity Style Box™

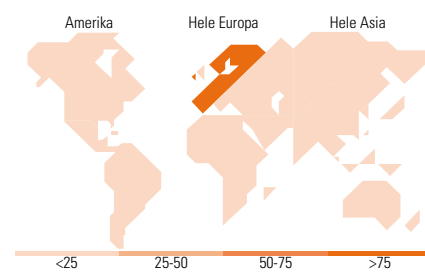


Markedsverdi %

Gigant	24,32
Store	25,46
Middels	41,23
Små	4,92
Mikro	4,08

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	171 138,64
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,22
Atlas Copco AB Class B	+	8,13
GN Store Nord A/S	+	7,40
Pandora A/S	+	6,28
AAK AB	+	4,56
Boliden AB	+	3,99
ABB Ltd	+	3,95
Swedbank AB Class A	+	3,91
Orsted A/S	+	3,74
Investor AB Class B	+	3,61
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		53,79
Totalt antall aksjer		33
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	29,18
Materialer	7,17
Konsumentvarer	6,38
Finans	15,63
Eiendom	-
Sensitiv	40,57
Kommunikasjon	3,85
Olje & Gass	1,99
Industri	34,33
Teknologi	0,40
Defensiv	30,25
Forbruksvarer	4,63
Helsevern	21,81
Forsyning	3,80

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	1,99
USA	1,99
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,01
Storbritannia	0,00
Eurosonen	6,12
Europa - eks. euro	91,89
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	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 404,21 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.03.1991	(31.05.2024)	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Andreas Berdal Lorentzen	Domisil	NOK	Kjøpsavgift	-
	Adil Shah	Valuta	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	UCITS	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 51 168,85	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 861,53 NOK	ISIN	N00010039670		