

Holberg Norden A



Morningstar Kategori™

Category_EUCA000920

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

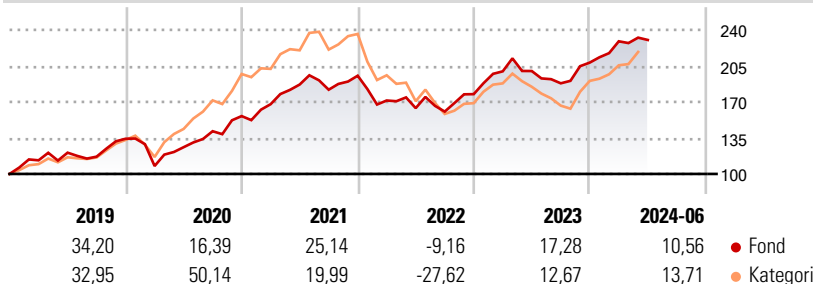
Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokuset ledelse og attraktiv verdsettelse.

Risikomål

3 år Alpha	5,54	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,67	3 år standardavvik	14,37
3 år R2	84,59	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,67	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	8,62		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

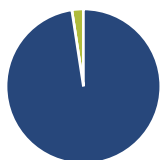
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,57	5,61
6 måneder	9,94	13,72
1 år	17,34	18,86
3 år ann.	7,71	0,46
5 år ann.	13,84	13,04
10 år ann.	12,18	13,74

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,93	0,57	-	-
2023	12,47	0,16	-5,96	10,71
2022	-12,34	-4,32	-2,04	10,56
2021	7,43	11,36	-2,69	7,49
2020	-19,75	17,00	12,30	10,38

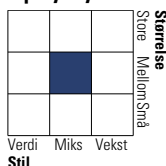
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,59
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,41
Annet	0,00

Equity Style Box™

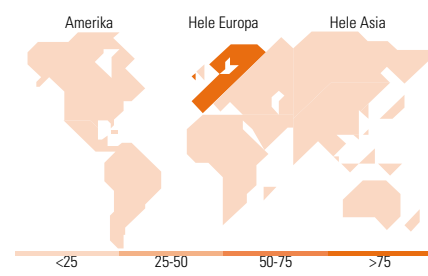


Markedsverdi %

Gigant	7,25
Store	25,08
Middels	25,07
Små	38,65
Mikro	3,95

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	59 571,0
Fond	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Sampo Oyj Class A	8,75	
Novo Nordisk A/S Class B	7,07	
Valmet Corp	5,80	
Europris ASA	5,47	
Loomis AB Class B	5,08	
Arjo AB Class B	4,92	
Afry AB Class B	4,73	
Danske Bank A/S	4,66	
International Petroleum Corp	4,65	
Inwido AB	4,46	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	55,58	
Totalt antall aksjer	25	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	26,51
Materialer	4,30
Konsumentvarer	6,61
Finans	15,60
Eiendom	-
Sensitiv	43,84
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	9,98
Industri	33,86
Teknologi	-
Defensiv	29,65
Forbruksvarer	17,35
Helsevern	12,30
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	4,77
USA	0,00
Canada	4,77
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,23
Storbritannia	2,91
Eurosonen	21,32
Europa - eks. euro	71,00
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	Holberg Fondene	Andelskl. kapital(m)	2 205,96 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.11.2000	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Robert Lie Olsen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2011	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 841,54	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 002,60 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010072945		