

Holberg Rurik A



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

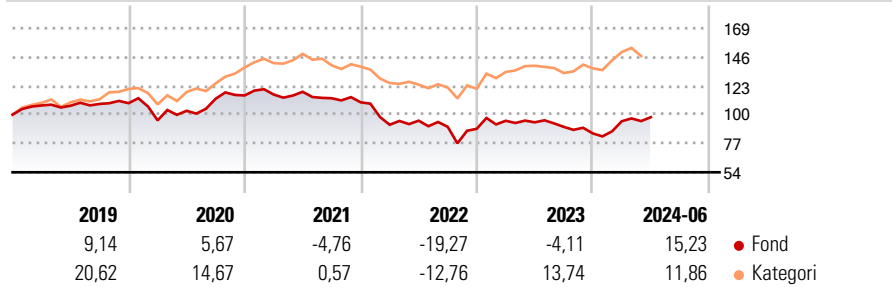
Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Risikomål

3 år Alpha	-7,59	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	18,20
3 år R2	77,30	3 år risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,82	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	9,88		
		10 års risiko	Gj.sn
			Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

3 måneder	3,42
6 måneder	17,23
1 år	3,41
3 år ann.	-5,66
5 år ann.	-1,62
10 år ann.	2,17

Dato 27.06.2024

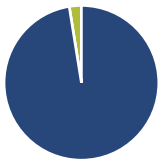
Fond Kategori

Fond	Kategori
3,42	2,21
17,23	12,21
3,41	9,14
-5,66	1,31
-1,62	7,50
2,17	8,22

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,43	3,42	-	-
2023	7,24	-1,29	-3,85	-5,78
2022	-16,33	3,59	-5,16	-1,78
2021	0,64	1,88	-4,37	-2,87
2020	-12,58	8,03	9,34	2,34

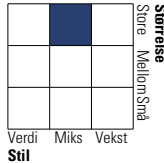
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,47
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,53
Annet	0,00

Equity Style Box™



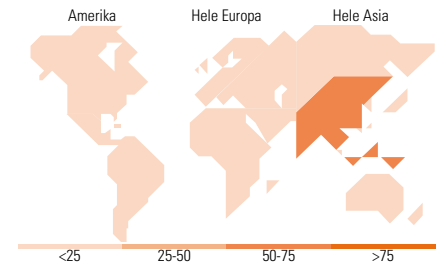
Stil

Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
48,71	Gigant
15,24	Store
19,03	Middels
8,27	Små
8,75	Mikro

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
198 419,	Gj.snitt markedsverdi
58	NOK



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		8,92
Tencent Holdings Ltd		8,33
HDFC Bank Ltd		8,10
Mobile World Investment Corp		6,58
KCB Group Ltd		4,59
FPT Corp		4,41
Hemas Holdings PLC		4,31
Square Pharmaceuticals PLC		3,84
Samsung Electronics Co Ltd...		3,82
Aker BP ASA		3,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,64
Totalt antall aksjer		27
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	48,60
Materialer	-
Konsumentvarer	19,56
Finans	29,03
Eiendom	-
Sensitiv	42,87
Kommunikasjon	17,02
Olje & Gass	3,84
Industri	4,42
Teknologi	17,60
Defensiv	8,53
Forbruksvarer	4,59
Helsevern	3,94
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	22,90
Storbritannia	0,00
Eurosonen	3,71
Europa - eks. euro	3,84
Europa - Vekstmarkeder	1,54
Afrika	13,81
Midt-Østen	0,00
Asia	77,10
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	13,08
Asia - Vekstmarkeder	64,03

Fondfakta

Forvalter	Holberg Fondene	Andelskl. kapital(m)	285,49 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.12.2000	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Leif Frønningen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2010	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 176,65	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	298,47 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010073216		