

Holberg Norge A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

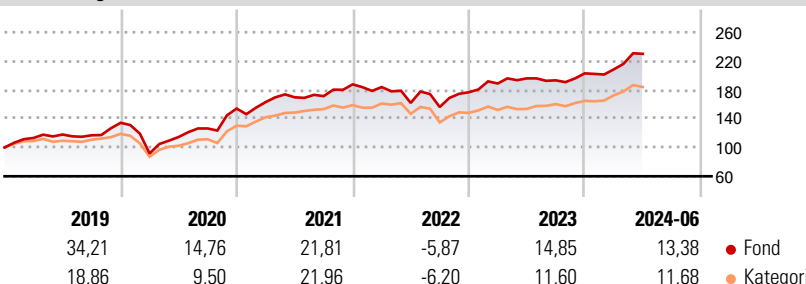
Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode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

Risikomål

3 år Alpha	3,13	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,77	3 år standardavvik	14,18
3 år R2	52,48	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,16	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	10,28	10 års risiko	Ov. gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

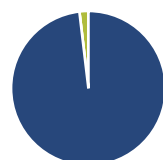
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,34	6,56
6 måneder	13,70	11,69
1 år	20,77	21,01
3 år ann.	10,35	7,39
5 år ann.	14,21	10,50
10 år ann.	12,28	10,31

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,75	10,34	-	-
2023	6,89	3,78	-1,40	4,99
2022	-2,01	-11,98	-3,48	13,08
2021	5,84	4,07	0,95	9,55
2020	-31,75	25,03	10,32	21,90

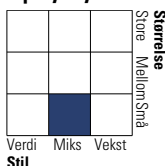
Portefølje 31.05.2024



Porteføljevdeling % Netto

Aksjer	98,13
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,87
Annet	0,00

Equity Style Box™

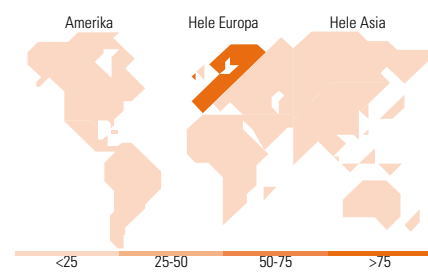


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	7,62
Middels	20,23
Små	54,83
Mikro	17,32

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	17 010,8
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SpareBank 1 SMN	Bank	8,00
Orkla ASA	Industri	7,74
Aker BP ASA	Industri	7,47
TGS ASA	Industri	5,75
Crayon Group Holding ASA Shs	Industri	5,41
Storebrand ASA	Bank	4,76
Europris ASA	Industri	4,48
Norconsult ASA	Industri	4,40
Kid ASA	Industri	4,26
Atea ASA	Industri	4,24
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,51
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	26,01
Materialer	2,26
Konsumentvarer	4,90
Finans	18,85
Eiendom	-
Sensitiv	53,48
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	19,13
Industri	20,79
Teknologi	13,56
Defensiv	20,51
Forbruksvarer	15,39
Helsevern	2,42
Forsyning	2,70

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	4,30
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	95,70
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)	3 339,80 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.12.2000	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Robert Lie Olsen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2016	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 120,87	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	4 049,86 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010073224		