

## 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

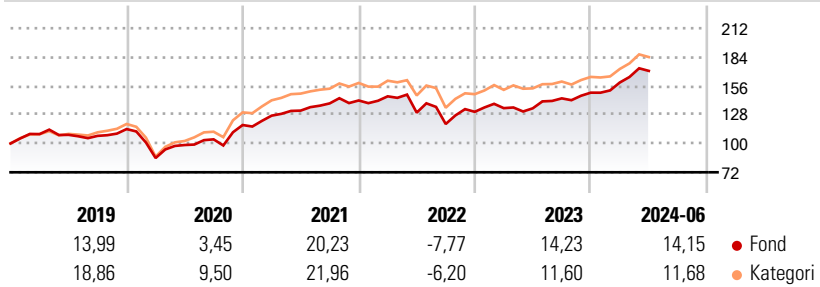
Fondet investerer primært i norske aksjer på Oslo Børs eller tilsvarende markedsplass, men har anledning til å investere inntil 20% av fondets forvaltningskapital på andre markedsplasser primært innen OECD-området. Fondet forvaltes med en aktiv investeringsstrategi. Investeringene velges ut fra forvalters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

### Risikomål

3 år Alpha	1,80	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	14,46
3 år R2	75,65	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,18		Gj.sn
3 år Tracking Error	7,13	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

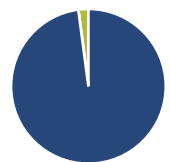
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,09	6,56
6 måneder	14,67	11,69
1 år	32,00	21,01
3 år ann.	8,49	7,39
5 år ann.	9,44	10,50
10 år ann.	7,43	10,31

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,59	7,09	-	-
2023	2,72	-0,14	7,22	3,86
2022	2,85	-10,88	-8,50	9,96
2021	7,75	3,83	5,32	2,05
2020	-24,69	14,74	5,59	13,38

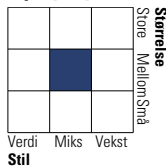
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,91
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,09
Annet	0,00

### Equity Style Box™



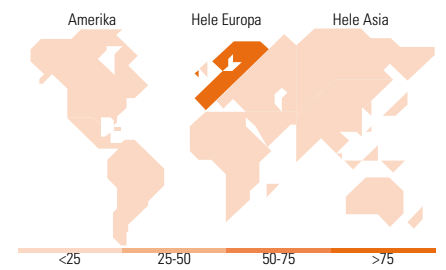
Dato 27.06.2024

### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	10,60
Store	11,64
Middels	54,86
Små	22,73
Mikro	0,17

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	90 469,0
	2



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kongsberg Gruppen ASA	7,43	
Norsk Hydro ASA	6,98	
Equinor ASA	6,08	
Schibsted ASA Class B	5,75	
Nordic Semiconductor ASA	4,99	
Storebrand ASA	4,43	
DNB Bank ASA	4,32	
Aker BP ASA	4,20	
Mowi ASA	3,98	
Subsea 7 SA	3,49	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,64
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>28,34</b>
Materialer	10,33
Konsumentvarer	1,75
Finans	14,95
Eiendom	1,31
<b>Sensitiv</b>	<b>60,47</b>
Kommunikasjon	10,36
Olje & Gass	19,28
Industri	20,20
Teknologi	10,63
<b>Defensiv</b>	<b>11,19</b>
Forbruksvarer	9,14
Helsevern	1,44
Forsyning	0,60

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>6,93</b>
USA	6,93
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,95</b>
Storbritannia	3,57
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	88,38
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,12</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,12
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Eika Kapitalforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	4 044,96 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.09.2003	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Gaute Eie	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 8 450,03	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	4 037,76 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010199086		