

Landkreditt Aksje Global A



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

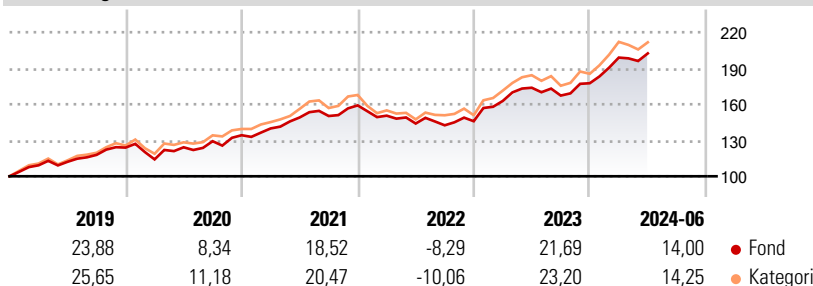
Fondets kapital plasseres i en portefølje av ulike underfond, med en øvre grense på 20 prosent per underfond. Fondets kjerneportefølje består av godt diversifiserte globalfond, med tillegg av en andel av fondets kapital som plasseres i geografisk konsentrerte underfond i utvalgte markeder, herunder Norge og enkelte fremvoksende økonomier. Landkreditt Aksje Global er bredt eksponert og har god risikospredning gjennom underfondenes porteføljer, både geografisk, bransjemessig og på selskapsnivå. Fondet er aktivt forvaltet, det vil si at underfondene velges ut fra forvalterens egne vurderinger og analyser.

Risikomål

3 år Alpha	-2,20	3 år Sharpe Ratio	0,86
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	9,50
3 år R2	95,53	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,69	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	3,49	10 års risiko	Un. gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,08	6,53
6 måneder	17,23	16,92
1 år	26,78	25,83
3 år ann.	11,27	11,39
5 år ann.	13,12	14,26
10 år ann.	12,31	12,88

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,04	1,75	-	-
2023	11,56	6,78	-3,77	6,16
2022	-5,39	-4,36	-1,02	2,39
2021	4,22	6,53	0,81	5,89
2020	-7,93	8,84	4,10	3,86

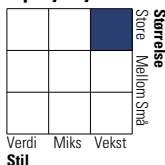
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	92,95
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,92
Annet	0,13

Equity Style Box™

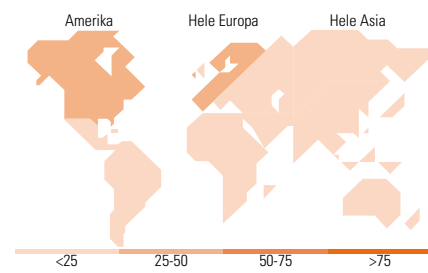


Markedsverdi %

Gigant	40,89
Store	32,68
Middels	20,56
Små	4,97
Mikro	0,91

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	791 539,64
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	18,26
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	17,97
X MSCI EUR ESG ETF 1C	—	13,25
Landkreditt Norden Utbytte I	—	8,12
Landkreditt Utbytte I	—	7,80
Vanguard FTSE AllWld...	—	7,64
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	6,30
Vanguard FTSE Japan ETF \$Dis	—	5,89
Vanguard FTSE North America...	—	5,64
Vanguard FTSE Dev AsiaPac...	—	2,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		93,71
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	36,10
Materialer	3,90
Konsumentvarer	9,28
Finans	20,87
Eiendom	2,04
Sensitiv	44,01
Kommunikasjon	7,90
Olje & Gass	1,98
Industri	12,54
Teknologi	21,59
Defensiv	19,89
Forbruksvarer	6,45
Helsevern	11,85
Forsyning	1,59

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	44,83
USA	43,03
Canada	0,93
Latin-Amerika	0,86
Europa	37,02
Storbritannia	4,57
Eurosonen	10,11
Europa - eks. euro	21,19
Europa - Vekstmarkeder	0,20
Afrika	0,45
Midt-Østen	0,50
Asia	18,15
Japan	8,21
Australasia	2,05
Asia - Utviklede markeder	4,30
Asia - Vekstmarkeder	3,59

Fondfakta

Forvalter	Landkreditt Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	666,41 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.11.2005	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Per-Erling Mikkelsen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2016	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 466,49	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	672,99 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010291800		