

# Pareto Aksje Norge B



## 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

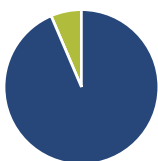
Fondet investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de 40-50 ledende selskapene på Oslo Børs. Viktige utvalgsriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

### Risikomål

3 år Alpha	2,89	3 år Sharpe Ratio	0,59
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	14,61
3 år R2	68,05	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,26		gj.sn
3 år Tracking Error	8,35	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

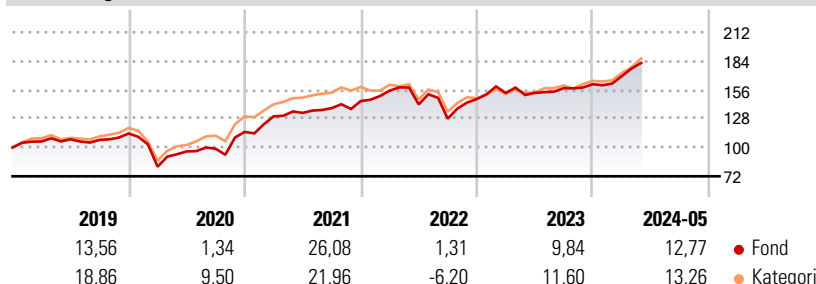
### Portefølje 31.05.2024



#### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	93,58
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,42
Annet	0,00

### Avkastning



### Løpende avk. %

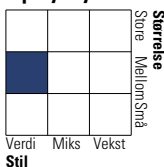
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,84	6,56
6 måneder	10,95	11,69
1 år	19,13	21,01
3 år ann.	9,32	7,39
5 år ann.	10,51	10,50
10 år ann.	7,94	10,31

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,87	-	-	-
2023	4,03	0,04	3,04	2,43
2022	7,01	-8,64	-9,80	14,89
2021	13,19	2,55	3,46	4,98
2020	-28,42	18,27	2,76	16,49

### Equity Style Box™

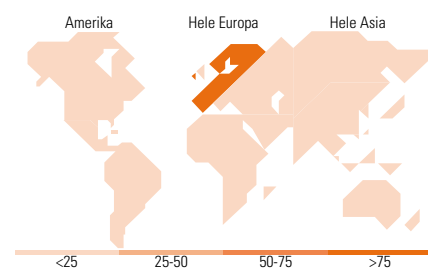


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	6,73
Store	0,00
Middels	39,59
Små	49,74
Mikro	3,95

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	31 582,6
	2



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	6,29	6,29
Yara International ASA	5,89	5,89
TGS ASA	5,85	5,85
SalMar ASA	5,55	5,55
Subsea 7 SA	4,92	4,92
Storebrand ASA	4,92	4,92
SpareBank 1 SMN	4,73	4,73
Leroy Seafood Group ASA	4,56	4,56
SpareBank 1 SR Bank ASA	4,29	4,29
Veidekke ASA	4,24	4,24
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,24
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>45,85</b>
Materialer	16,71
Konsumentvarer	5,72
Finans	23,43
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>36,44</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	18,23
Industri	18,21
Teknologi	-
<b>Defensiv</b>	<b>17,71</b>
Forbruksvarer	17,71
Helsevern	-
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	5,26
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	94,74
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Pareto Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 668,19 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.12.2005	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Einar Løvoll	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	07.09.2001	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 3 650,97	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,80%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	13 326,20 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010297898		