

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

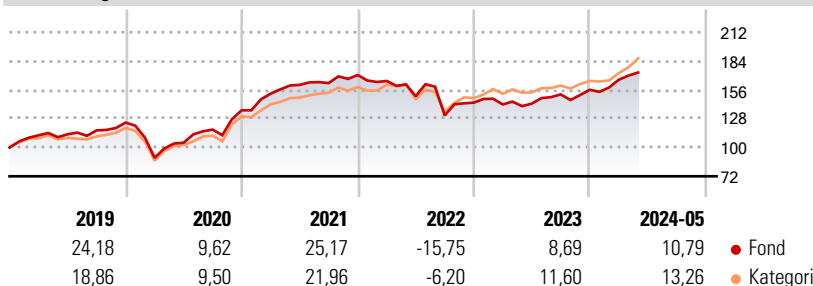
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

FORTE Norge investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Norge, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX. FORTE Norge er et aktivt forvaltet fond, der investeringsstilen løpende tilpasses markedsforholdene.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,43	3 år Sharpe Ratio	0,08
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	15,10
3 år R2	62,49	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,61		gj.sn
3 år Tracking Error	9,33	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

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

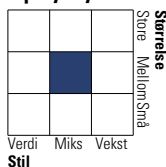
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	92,76
Obligasjoner	0,00
Kontanter	7,24
Annet	0,00

Equity Style Box™

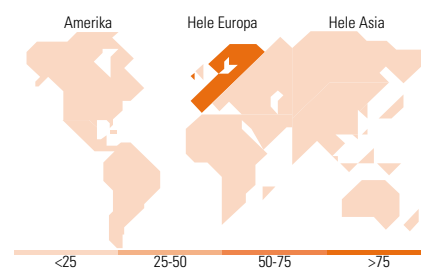


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	4,38
Store	14,09
Middels	56,28
Små	11,83
Mikro	13,42

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	42 577,1
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mowi ASA	IT	8,44
DNB Bank ASA	Bank	7,55
Yara International ASA	Industri	6,64
Ensurge Micropower ASA Class A	Industri	5,56
Green Transition Holding	-	4,91
Orkla ASA	IT	4,44
Aker BP ASA	Olje & Gass	4,40
Grieg Seafood ASA	Industri	4,15
Zaptec ASA Ordinary Shares	Industri	4,11
Aker ASA Class A	Industri	4,09
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,28
Totalt antall aksjer		26
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	35,09
Materialer	10,57
Konsumentvarer	4,84
Finans	17,66
Eiendom	2,02
Sensitiv	34,51
Kommunikasjon	1,37
Olje & Gass	9,56
Industri	8,85
Teknologi	14,73
Defensiv	30,40
Forbruksvarer	30,40
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	100,00
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	Forte Fondsforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	231,69 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.03.2011	(31.12.2022)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Morten Schwarz	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2018	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 298,55	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	122,32 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010601271		