

## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

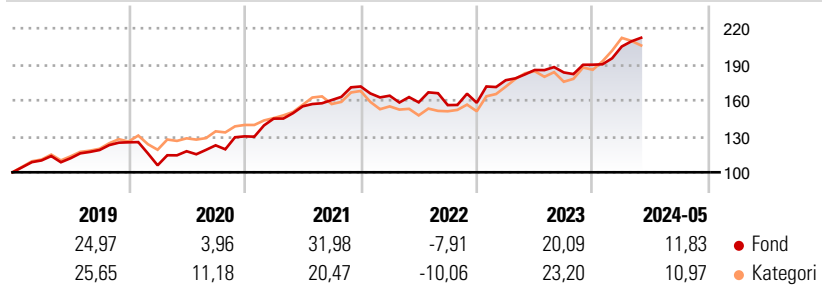
FORTE Global er et aktivt forvaltet aksjefond som søker å gi andelseierne en bred global aksjeksponering, på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Fondet investerer hovedsakelig i børshandlede fond og enkeltaksjer. Basert på investeringsprosessen vil forvalter forsøke å oppnå meravkastning gjennom å allokere mellom ulike regioner, sektorer og enkeltaksjer

### Risikomål

3 år Alpha	-0,85	3 år Sharpe Ratio	0,93
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	10,65
3 år R2	85,18	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,16	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	7,09	10 års risiko	Høy

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

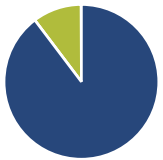
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,95	0,30
6 måneder	13,65	14,79
1 år	17,33	16,26
3 år ann.	11,52	11,42
5 år ann.	14,09	13,79
10 år ann.	10,30	12,56

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,00	-	-	-
2023	11,90	4,82	-1,11	3,53
2022	-4,47	-3,37	-1,48	1,26
2021	11,37	7,06	3,39	7,05
2020	-15,33	11,06	4,19	6,11

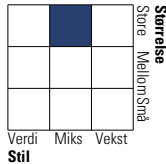
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	89,70
Obligasjoner	0,00
Kontanter	10,22
Annet	0,08

### Equity Style Box™

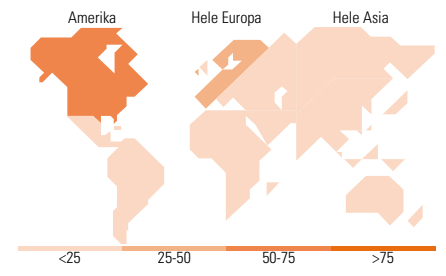


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	36,62
Store	32,29
Middels	26,79
Små	1,60
Mikro	2,70

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	733 165,47



### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>34,01</b>
Materialer	5,70
Konsumentvarer	7,39
Finans	13,25
Eiendom	7,67
<b>Sensitiv</b>	<b>44,89</b>
Kommunikasjon	5,72
Olje & Gass	8,71
Industri	5,64
Teknologi	24,82
<b>Defensiv</b>	<b>21,10</b>
Forbruksvarer	9,66
Helsevern	9,93
Forsyning	1,52

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>56,28</b>
USA	54,49
Canada	1,02
Latin-Amerika	0,77
<b>Europa</b>	<b>29,10</b>
Storbritannia	2,37
Eurosonen	4,92
Europa - eks. euro	20,86
Europa - Vekstmarkeder	0,18
Afrika	0,24
Midt-Østen	0,54
<b>Asia</b>	<b>14,62</b>
Japan	2,05
Australasia	1,06
Asia - Utviklede markeder	3,09
Asia - Vekstmarkeder	8,42

### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
iShares MSCI World ETF	—	18,85
KLP AksjeUSA Indeks...	—	16,20
iShares MSCI Emerging...	—	6,89
SPDR® S&P 500® ETF Trust	—	6,69
iShares Global REIT ETF	—	5,86
iShares China Large-Cap ETF	—	4,05
Intel Corp	☒	3,91
iShares Core MSCI Europe ETF	—	3,81
iShares Global Healthcare ETF	—	3,27
Yara International ASA	☒	3,14
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		72,67
Totalt antall aksjer		7
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Fondfakta

Forvalter	Forte Fondsforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	50,29 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.03.2011	(31.12.2022)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Stein Aaseng	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 346,45	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	41,39 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010601289		