

# Pareto Global B



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

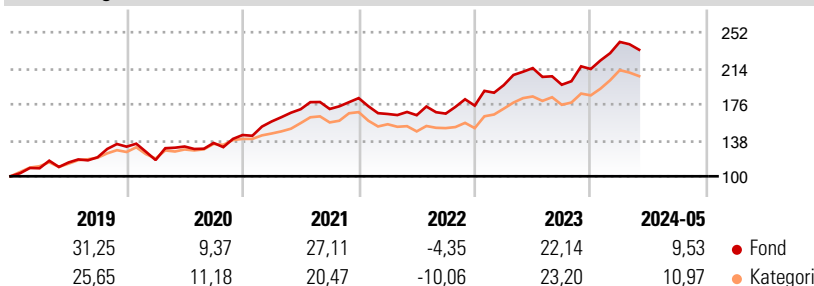
Fondet investerer i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt 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	-1,57	3 år Sharpe Ratio	0,75
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	12,67
3 år R2	92,42	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,33		gj.sn
3 år Tracking Error	5,12	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

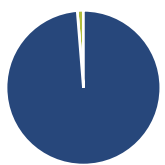
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,29	0,30
6 måneder	14,09	14,79
1 år	13,35	16,26
3 år ann.	12,46	11,42
5 år ann.	16,29	13,79
10 år ann.	11,90	12,56

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,40	-	-	-
2023	12,39	9,16	-8,19	8,43
2022	-9,17	-0,79	1,02	5,08
2021	9,97	8,18	0,15	6,70
2020	-10,73	12,17	2,83	6,22

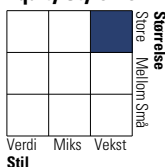
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	98,72
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,28
● Annet	0,00

### Equity Style Box™

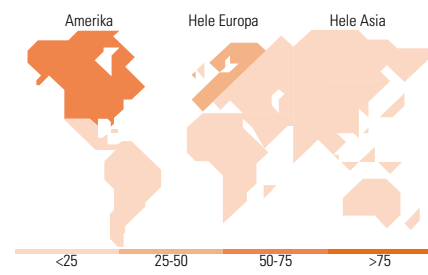


### Markedsverdi %

Gigant	30,97
Store	40,98
Middels	23,67
Små	4,38
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	1 026 718
NOK	,33



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	8,39
Boston Scientific Corp	Medisinske utrustninger	5,74
Adobe Inc	IT	5,29
Alphabet Inc Class C	IT	5,16
Elevance Health Inc	Medisinske utrustninger	5,07
Visa Inc Class A	Finans	4,84
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industri	4,53
Oracle Corp	IT	4,44
Afry AB Class B	Industri	4,33
Centene Corp	Medisinske utrustninger	4,18
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,98
Totalt antall aksjer		27
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>22,52</b>
Materialer	1,00
Konsumentvarer	11,79
Finans	9,73
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>48,96</b>
Kommunikasjon	5,22
Olje & Gass	-
Industri	12,30
Teknologi	31,43
<b>Defensiv</b>	<b>28,52</b>
Forbruksvarer	10,30
Helsevern	18,22
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>65,18</b>
USA	65,18
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,82</b>
Storbritannia	5,76
Eurosonen	13,94
Europa - eks. euro	15,12
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)	836,88 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.11.2012	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Andreas Sørbye	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2008	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 4 577,47	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	4 983,27 NOK	ISIN	NO0010660434		