

Landkreditt Utbytte A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

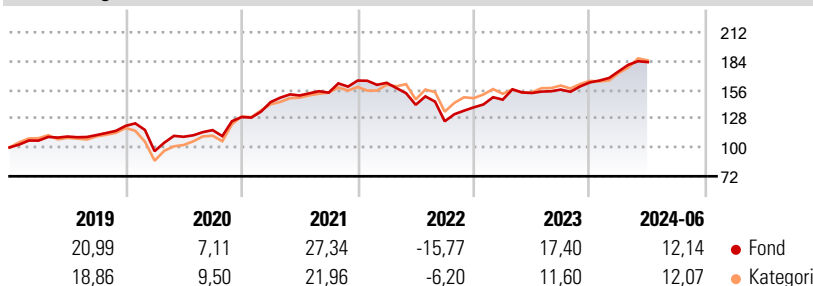
Landkreditt Utbytte har som mål å investere i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningssevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men kan også investere i selskaper notert på andre børser.

Risikomål

3 år Alpha	1,06	3 år Sharpe Ratio	0,36
3 år Beta	0,67	3 år standardavvik	13,44
3 år R2	45,93	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,08	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	10,76		gj.sn
		10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

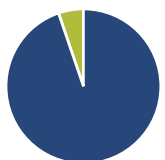
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,22	6,25
6 måneder	10,71	12,51
1 år	20,26	21,78
3 år ann.	5,69	7,07
5 år ann.	10,06	10,42
10 år ann.	11,26	10,22

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,69	5,11	-	-
2023	5,37	4,42	2,18	4,44
2022	-1,32	-13,13	-11,34	10,82
2021	11,22	4,47	1,78	7,67
2020	-20,35	14,57	5,84	10,89

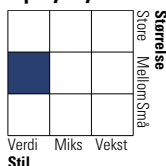
Portefølje 30.06.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	94,77
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,23
Annet	0,00

Equity Style Box™

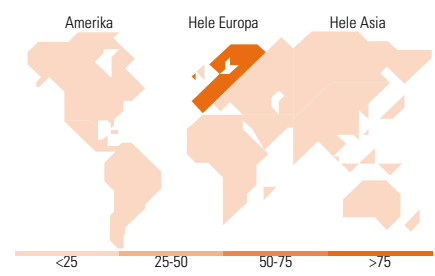


Markedsverdi %

Gigant	3,68
Store	9,36
Middels	29,95
Små	45,66
Mikro	11,34

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	27 450,9
Fond	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Protector Forsikring ASA		6,05
Storebrand ASA		5,11
Atea ASA		5,05
Pareto Bank ASA		4,65
Mowi ASA		4,03
SpareBank 1 SMN		3,85
SalMar ASA		3,81
Kid ASA		3,69
SpareBank 1 SR Bank ASA		3,69
Orkla ASA		3,51
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,44
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	49,73
Materialer	2,45
Konsumentvarer	4,21
Finans	43,07
Eiendom	-
Sensitiv	30,41
Kommunikasjon	2,86
Olje & Gass	6,58
Industri	13,17
Teknologi	7,80
Defensiv	19,86
Forbruksvarer	16,36
Helsevern	-
Forsyning	3,50

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	1,31
USA	1,31
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,69
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	98,69
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	Landkreditt Forvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	2 225,09 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.02.2013	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Truls Haugen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2022	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 307,67	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	2 724,36 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010662836		