

## 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

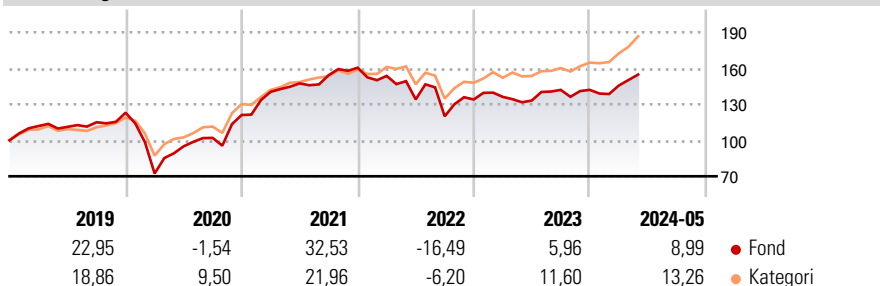
## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet vil i hovedsak inneholde selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskapning eller eierskap i MidtNorge-regionen. FORTE Trønder er et aktivt forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-5,56	3 år Sharpe Ratio	0,07
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	16,62
3 år R2	73,09	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,69	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	8,63	10 års risiko	Høy

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

### Løpende avk. %

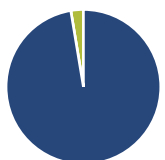
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,70	6,56
6 måneder	5,41	11,69
1 år	15,09	21,01
3 år ann.	0,18	7,39
5 år ann.	6,09	10,50
10 år ann.	10,99	10,31

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,54	-	-	-
2023	1,61	-2,25	6,68	0,00
2022	-4,24	-12,77	-10,49	11,69
2021	15,94	4,99	4,68	4,01
2020	-41,20	31,30	7,41	18,73

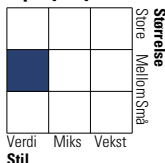
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,38
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,62
Annet	0,00

### Equity Style Box™

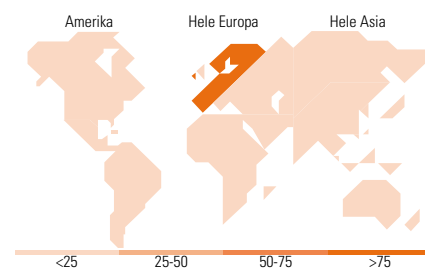


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	9,36
Store	14,88
Middels	49,22
Små	16,50
Mikro	10,04

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	58 601,1
	2



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	8,38	
Mowi ASA	7,85	
Yara International ASA	7,32	
DNB Bank ASA	7,26	
Aker BP ASA	6,06	
Norsk Hydro ASA	4,56	
SalMar ASA	4,11	
Orkla ASA	4,03	
Ensurge Micropower ASA Class A	3,67	
Green Transition Holding	3,47	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,71
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>30,69</b>
Materialer	14,83
Konsumentvarer	3,25
Finans	9,76
Eiendom	2,84
<b>Sensitiv</b>	<b>44,95</b>
Kommunikasjon	2,04
Olje & Gass	21,64
Industri	10,10
Teknologi	11,17
<b>Defensiv</b>	<b>24,37</b>
Forbruksvarer	23,01
Helsevern	0,10
Forsyning	1,25

### 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	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	100,00
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	Forte Fondsforvaltning AS	Andelskl. kapital(m)	273,36 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.01.2013	(31.12.2022)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Stein Aaseng	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 347,46	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	155,43 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010665441		