

# Holberg Triton A



## Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

## Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

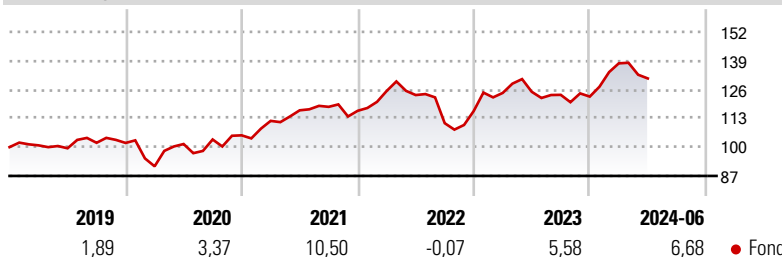
### Investeringsprofil

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer innen sjømatsektoren. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatelskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokustert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

### Risikomål

|                     |   |                    |       |
|---------------------|---|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | - | 3 år Sharpe Ratio  | 0,17  |
| 3 år Beta           | - | 3 år standardavvik | 11,54 |
| 3 år R2             | - | 3 års risiko       | -     |
| 3 år Info Ratio     | - | 5 års risiko       | -     |
| 3 år Tracking Error | - | 10 års risiko      | -     |

### Avkastning



### Løpende avk. %

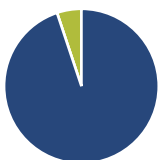
| Løpende avk. % | Fond  |
|----------------|-------|
| 3 måneder      | -0,04 |
| 6 måneder      | 6,63  |
| 1 år           | 11,63 |
| 3 år ann.      | 4,26  |
| 5 år ann.      | 5,26  |
| 10 år ann.     | -     |

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 12,21  | -4,93 | -      | -     |
| 2023 | 7,02   | 0,40  | -1,09  | -0,65 |
| 2022 | 7,70   | -1,48 | -10,28 | 4,97  |
| 2021 | 6,19   | 4,25  | 1,35   | -1,52 |
| 2020 | -10,35 | 11,01 | 2,03   | 1,81  |

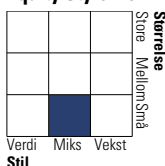
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 94,88 |
| Obligasjoner | 0,00  |
| Kontanter    | 5,12  |
| Annet        | 0,00  |

### Equity Style Box™

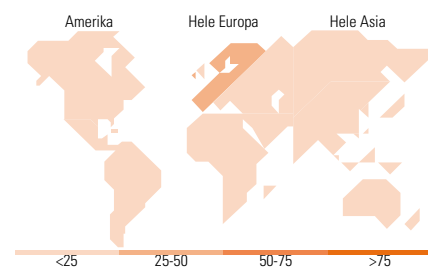


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 0,00  |
| Store          | 0,00  |
| Middels        | 44,48 |
| Små            | 21,97 |
| Mikro          | 33,55 |

### Markedsverdi NOK

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi NOK | 10 262,7 |
| Fond                      | 4        |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor | %     |
|--|--------|-------|
| Bakkafrost P/F                                       | IT     | 8,68  |
| Vinh Hoan Corp                                       | IT     | 8,38  |
| SalMar ASA   | IT     | 8,32  |
| Masoval AS   | IT     | 5,06  |
| QL Resources Bhd                                     | IT     | 4,68  |
| Kyokuyo Co Ltd                                       | IT     | 4,50  |
| Maruha Nichiro Corp                                  | IT     | 4,47  |
| High Liner Foods Inc                                 | IT     | 4,47  |
| Oceana Group Ltd                                     | IT     | 4,46  |
| Mowi ASA   | IT     | 4,40  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 57,44 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 22    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>4,59</b>  |
| Materialer        | -            |
| Konsumentvarer    | 4,59         |
| Finans            | -            |
| Eiendom           | -            |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>0,00</b>  |
| Kommunikasjon     | -            |
| Olje & Gass       | -            |
| Industri          | -            |
| Teknologi         | -            |
| <b>Defensiv</b>   | <b>95,41</b> |
| Forbruksvarer     | 95,41        |
| Helsevern         | -            |
| Forsyning         | -            |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>4,71</b>  |
| USA                       | 0,00         |
| Canada                    | 4,71         |
| Latin-Amerika             | 0,00         |
| <b>Europa</b>             | <b>44,82</b> |
| Storbritannia             | 0,00         |
| Eurosonen                 | 3,77         |
| Europa - eks. euro        | 36,35        |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00         |
| Afrika                    | 4,70         |
| Midt-Østen                | 0,00         |
| <b>Asia</b>               | <b>50,47</b> |
| Japan                     | 23,02        |
| Australasia               | 6,24         |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 21,22        |

### Fondfakta

|                                |                 |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Holberg Fondene | Andelskl. kapital(m) | 263,61 NOK   | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 27.02.2015      | (28.06.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | -               | Domisil              | Norge        | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 27.02.2015      | Valuta               | NOK          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (17.07.2024)          | NOK 197,80      | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 2,00% |
| Forv.kap. (mill.) (30.06.2024) | 496,47 NOK      | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                 | ISIN                 | N00010730179 |                    |       |