

Delphi Global Valutasikret A



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Net Hdg NOK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

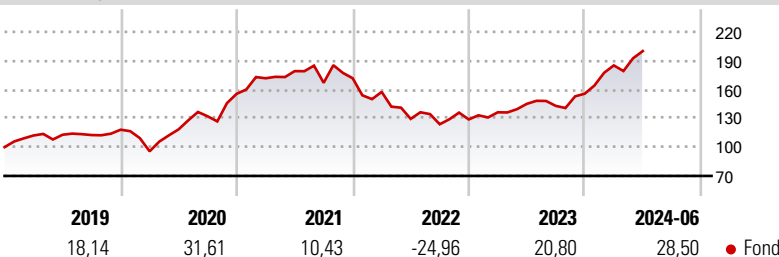
Investeringsprofil

Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global, og denne porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World Index NTR valutasikret til norske kroner. Årlig forvaltningshonorar i underfondet består av en fast del på 1,5 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 1,5 prosentpoeng. I tillegg kommer en fast del på 0,05 prosent i Delphi Global Valutasikret. Samlet årlig forvaltningshonorar utgjør derfor 0,05-3,05 prosent, avhengig av fondets prestasjoner. Fondets verdi er i all hovedsak valutasikret til norske kroner. For mer informasjon, se fondets prospekt

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	19,02
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

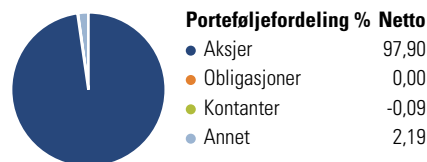
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	8,08
6 måneder	28,10
1 år	39,31
3 år ann.	4,62
5 år ann.	12,17
10 år ann.	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,89	8,08	-	-
2023	5,73	6,46	-1,45	8,91
2022	-8,28	-17,82	-4,34	4,07
2021	10,41	4,34	-6,76	2,81
2020	-19,03	23,91	11,45	17,72

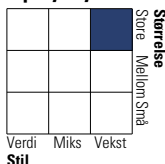
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,90
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,09
Annet	2,19

Equity Style Box™

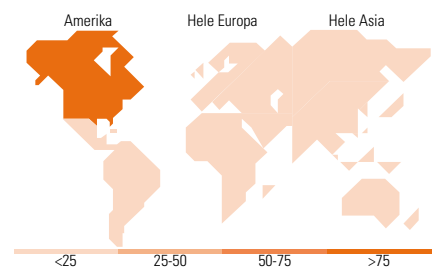


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	35,26
Store	34,52
Middels	24,22
Små	6,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi 1 NOK	221 974,01



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	7,05	
Amazon.com Inc	4,95	
Meta Platforms Inc Class A	4,69	
Microsoft Corp	4,67	
Kinross Gold Corp	3,25	
Quanta Services Inc	2,97	
Broadcom Inc	2,77	
Yellow Cake PLC Ordinary...	2,71	
Elevance Health Inc	2,69	
Cencora Inc	2,47	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,22
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	23,75
Materialer	2,95
Konsumentvarer	7,93
Finans	12,88
Eiendom	-
Sensitiv	52,30
Kommunikasjon	11,02
Olje & Gass	5,82
Industri	13,00
Teknologi	22,46
Defensiv	23,95
Forbruksvarer	5,68
Helsevern	16,29
Forsyning	1,98

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	77,28
USA	74,33
Canada	2,95
Latin-Amerika	0,00
Europa	10,91
Storbritannia	3,08
Eurosonen	3,66
Europa - eks. euro	4,18
Europa - Vestmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	11,80
Japan	4,30
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vestmarkeder	7,51

Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	241,13 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.03.2017	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tian Tollefsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 1 910,19	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,55%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	315,54 NOK	ISIN	N00010776362		