

Landkreditt Norden Utbytte A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

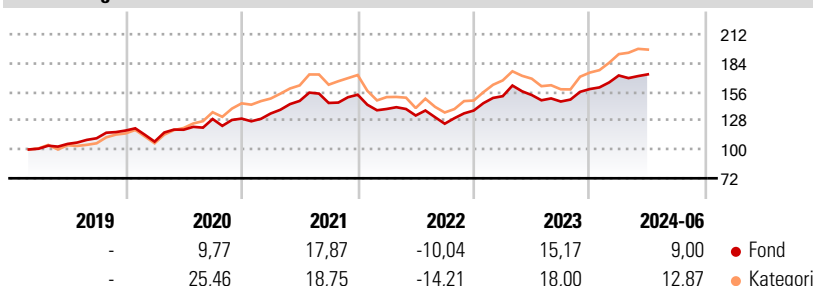
Landkreditt Norden Utbytte har som mål å investere i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis notert på børsene i Helsinki, København, Oslo og Stockholm. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningssevne og solid finansiering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

Risikomål

3 år Alpha	-4,34	3 år Sharpe Ratio	0,29
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	12,10
3 år R2	85,20	3 år risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,23	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,19		gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

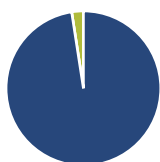
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,27	6,29
6 måneder	13,11	16,69
1 år	21,33	24,72
3 år ann.	5,15	5,57
5 år ann.	10,77	14,63
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,32	0,63	-	-
2023	10,16	0,71	-4,12	8,27
2022	-9,04	-4,57	-5,98	10,23
2021	3,84	9,06	-1,34	5,49
2020	-9,11	10,75	8,73	0,28

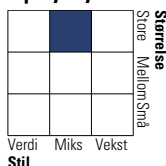
Portefølje 30.06.2024



Porteføljevfordeling % Netto

Aksjer	97,56
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,44
Annet	0,00

Equity Style Box™

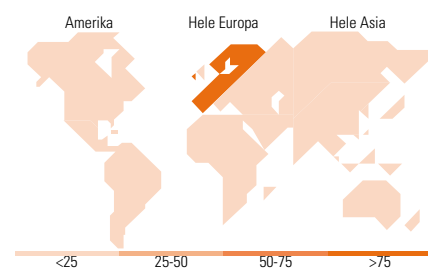


Markedsverdi %

Gigant	16,89
Store	34,04
Middels	38,47
Små	10,60
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	172 618,47
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,42
Investor AB Class B	+	5,32
Carlsberg A/S Class B	+	3,97
Securitas AB Class B	+	3,47
Sweco AB Class B	+	3,46
Skandinaviska Enskilda...	+	3,44
Sampo Oyj Class A	+	3,34
Svenska Handelsbanken AB...	+	3,24
Huhtamäki Oyj	+	3,12
Atea ASA	+	3,07
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,85
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	38,92
Materialer	3,17
Konsumentvarer	3,20
Finans	30,17
Eiendom	2,39
Sensitiv	35,51
Kommunikasjon	4,77
Olje & Gass	2,55
Industri	25,04
Teknologi	3,15
Defensiv	25,57
Forbruksvarer	11,97
Helsevern	13,60
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	2,81
Eurosonen	18,62
Europa - eks. euro	78,57
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)	425,11 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.02.2019	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.02.2019	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 179,92	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	547,41 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010838642		