

# Delphi Global Valutasikret B



## Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

## Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World Net Hdg NOK

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

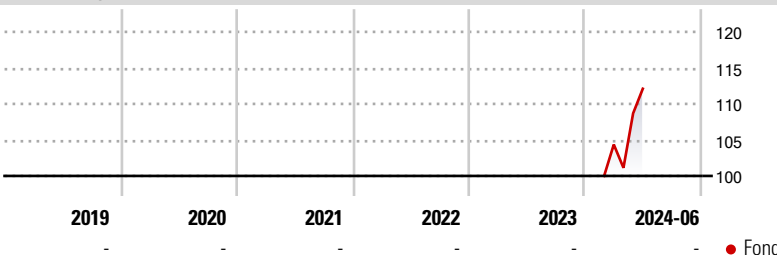
### Investeringsprofil

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 verdier blir 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	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

### Avkastning



### Løpende avk. %

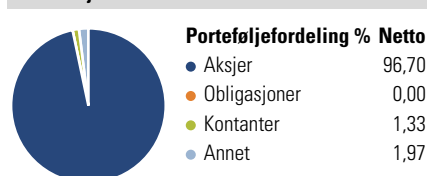
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	12,46
6 måneder	-
1 år	-
3 år ann.	-
5 år ann.	-
10 år ann.	-

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-	7,42	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

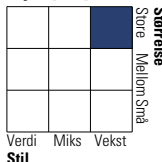
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,70
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,33
Annet	1,97

### Equity Style Box™

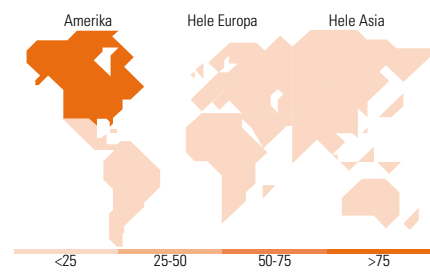


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	35,46
Store	39,17
Middels	21,34
Små	4,03
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	1 603 816,43



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,59
Amazon.com Inc	IT	5,10
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,75
Microsoft Corp	IT	4,72
Broadcom Inc	IT	3,14
McKesson Corp	Helsetjenester	2,99
NVIDIA Corp	IT	2,93
Tencent Holdings Ltd	IT	2,90
Kinross Gold Corp	Utgjort	2,79
Netflix Inc	IT	2,60
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,51
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>25,38</b>
Materialer	3,35
Konsumentvarer	6,95
Finans	15,07
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>53,82</b>
Kommunikasjon	11,06
Olje & Gass	4,60
Industri	11,19
Teknologi	26,96
<b>Defensiv</b>	<b>20,81</b>
Forbruksvarer	1,71
Helsetjenester	15,01
Forsyning	4,10

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>81,34</b>
USA	77,99
Canada	3,35
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,43</b>
Storbritannia	2,79
Eurosonen	3,67
Europa - eks. euro	1,97
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,22</b>
Japan	4,16
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	6,07

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	0,11 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.02.2024	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tian Tollefsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	NOK 1 172,71	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,02%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	341,30 NOK	ISIN	N00013142703		