

Tellus Globala Investmentbolag



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

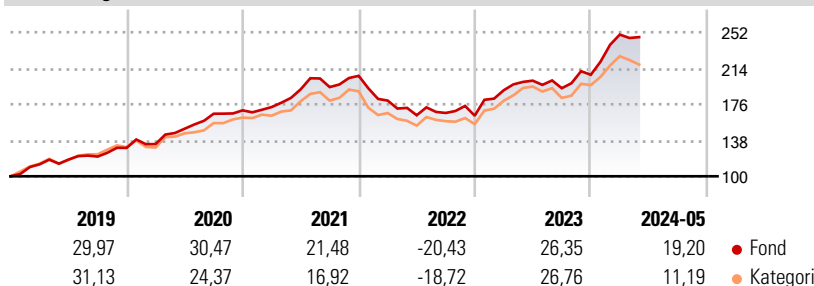
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

N/A

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,64	3 år Sharpe Ratio	0,60
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	14,57
3 år R2	92,53	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,34	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,24	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

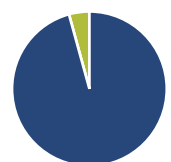
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,85	-0,43
6 måneder	25,48	14,63
1 år	30,06	16,25
3 år ann.	10,94	7,69
5 år ann.	17,17	14,10
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	20,49	-	-	-
2023	16,41	5,30	-3,99	7,36
2022	-12,68	-8,63	1,49	-1,74
2021	2,05	10,78	1,24	6,13
2020	3,10	12,07	10,55	2,14

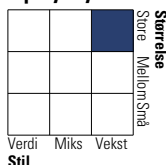
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,73
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,27
Annet	0,00

Equity Style Box™

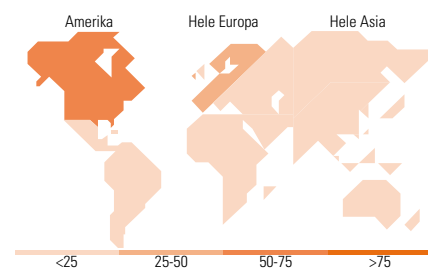


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	67,33
Store	26,42
Middels	6,25
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	3 312 287
SEK	,12



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Eli Lilly and Co	+	5,94
Microsoft Corp	+	5,88
NVIDIA Corp	+	5,50
Apple Inc	+	5,46
Investor AB Class B	+	5,25
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,00
ASML Holding NV	+	4,75
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	4,64
Industrivarden AB Class C	+	4,61
EXOR NV	+	4,23
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,26
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	39,40
Materialer	-
Konsumentvarer	9,63
Finans	29,77
Eiendom	-
Sensitiv	45,87
Kommunikasjon	10,18
Olje & Gass	-
Industri	8,44
Teknologi	27,26
Defensiv	14,73
Forbruksvarer	-
Helsevern	14,73
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	61,30
USA	58,26
Canada	0,00
Latin-Amerika	3,04
Europa	38,70
Storbritannia	1,68
Eurosonen	13,70
Europa - eks. euro	23,32
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	Tellus Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	526,95 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.06.2012	(31.01.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	21.07.2020	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	SEK 412,54	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,90%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	638,88 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0004646628		