

Tietoa rahastosta

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Salkunhoitaja | Robin Øvrebø |
| Salkunhoitajana alkaen | 14.08.2020 |
| Salkunhoitaja | Harald Nissen |
| Salkunhoitajana alkaen | 31.10.2016 |
| Aloituspäivä | 31.10.2016 |
| A-luokan aloituspäivä | 14.09.2021 |
| Hallinnointipalkkio | 0,75 % |
| Juoksevat kulut (Viime) | 0,75 % |
| Osto-/Myyntipalkkio | 0 % |
| Suoritepalkkio | - |
| Indeksi | MSCI USA |
| Rahaston muoto | UCITS |
| Sijoitusprofiili | Aktiivisesti hoidettu |
| Minimimerkintä | 1 000 000 EUR |
| Pääomat yht. | 1 701 mill EUR |

Riskiluvut EUR

| | Salkku | Indeksi |
|-----------------------|--------|---------|
| Active Share | 0,79 | |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 1,19 |
| Standard Deviation *) | 10,99 | 12,52 |
| Alpha | -6,35 | |
| Beta | 0,78 | |
| Tracking Error | 5,59 | |
| Information Ratio | -1,87 | |
| Riskitaso | 6 / 7 | |

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

| | |
|---------|---------|
| >500 | 60,09 % |
| 100-500 | 26,09 % |
| 20-100 | 9,63 % |
| <20 | 0,98 % |

Tuottohistoria % (EUR)*

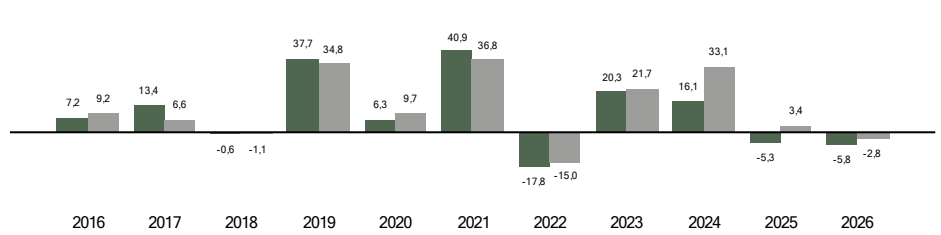
| | 1kk | v a | 1 v. | 3 v. | 5 v. | 10 v. | Perustamisesta |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Salkku, vuositasolla | -4,06 | -5,82 | -6,43 | 6,06 | 5,61 | - | 10,47 |
| Indeksi, vuositasolla | -2,58 | -2,76 | 9,98 | 15,74 | 11,41 | - | 13,26 |
| Salkku, kertynyt | - | - | - | 19,19 | 31,39 | - | 155,23 |
| Indeksi, kertynyt | - | - | - | 54,69 | 71,68 | - | 222,82 |

* 12 kk ja sitä pidemmät tuotot ovat keskimääräisiä vuosittaisia tuottoja. Kertynyt tuotto on ajanjakson kokonaistuotto. Tuottoluvut, ennen osuusluokan perustamista, perustuvat vanhimman osuusluokan tuottoihin huomioiden osuusluokan hallinnointipalkkion.

Kehitys viim. 5 v. % (EUR)



Vuosittainen tuotto % (EUR)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

| | |
|--------------------|--------|
| Kroger CO | 0,23 % |
| EMCOR Group | 0,10 % |
| Roper Technologies | 0,07 % |
| Booking Holdings | 0,06 % |
| Amazon.com | 0,05 % |

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

| | |
|----------------------|--------|
| The Hershey Company | 0,39 % |
| PepsiCo | 0,26 % |
| Cullen/Frost Bankers | 0,24 % |
| Waste Management | 0,23 % |
| W.W. Grainger | 0,23 % |

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

| | |
|---------------------|---------|
| Otis Worldwide Corp | -0,53 % |
| Amphenol Corp | -0,42 % |
| Copart | -0,40 % |
| Eagle Materials | -0,33 % |
| Alphabet C | -0,27 % |

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

| | |
|--------------------|---------|
| Microsoft Corp | -1,56 % |
| S&P Global Inc | -0,61 % |
| Copart | -0,50 % |
| Roper Technologies | -0,49 % |
| Booking Holdings | -0,49 % |

Signatory of:



10 suurinta omistusta

| | 31.03.2026 |
|--------------------------|------------|
| Microsoft Corp | 5,17 % |
| Berkshire Hathaway B | 4,85 % |
| Alphabet C | 4,56 % |
| Mastercard A | 4,38 % |
| Apple Inc. | 4,08 % |
| Amphenol Corp | 4,05 % |
| Waste Management | 3,99 % |
| S&P Global Inc | 3,83 % |
| Taiwan Semiconductor ADR | 3,76 % |
| Copart | 3,64 % |

Maantieteellinen jakauma

| | 31.03.2026 | |
|--------|------------|----------|
| | Salkku | Indeksi |
| USA | 93,84 % | 100,00 % |
| Taiwan | 3,76 % | 0,00 % |

Toimialajakauma

| | 31.03.2026 | |
|---------------------------------|------------|---------|
| | Salkku | Indeksi |
| Informaatioteknologia | 24,08 % | 32,67 % |
| Rahoitus | 20,51 % | 12,40 % |
| Teollisuustuotteet- ja palvelut | 17,94 % | 9,26 % |
| Terveystuotteet | 9,96 % | 9,59 % |
| Kestokulutushyödykkeet | 7,90 % | 9,87 % |
| Kulutustavarat | 7,09 % | 5,20 % |
| Tietoliikennepalvelut | 6,02 % | 10,39 % |
| Perusteollisuus | 4,10 % | 2,15 % |

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi.