

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Robin Øvrebø
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Salkunhoitaja	Harald Nissen
Salkunhoitajana alkaen	31.10.2016
Aloituspäivä	31.10.2016
B-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	1,00 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,00 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSEGUSUN
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 EUR
Pääomat yht.	1 135 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,76	
Sharpe Ratio	0,27	0,53
Standard Deviation *)	14,45	16,09
Alpha	-2,72	
Beta	0,82	
Tracking Error	6,56	
Information Ratio	-0,69	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

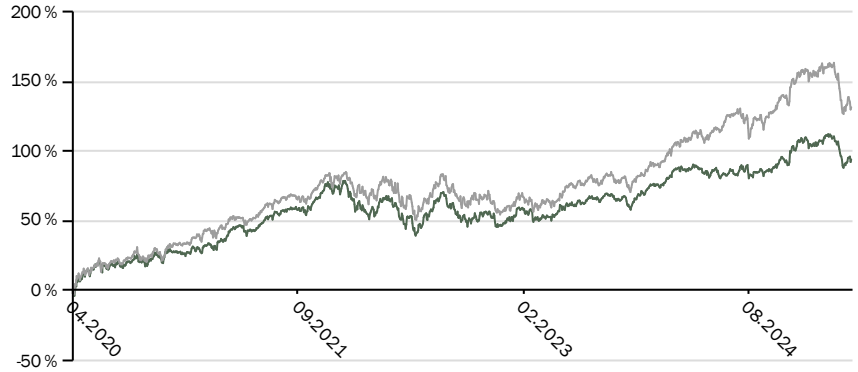
>500	62,46 %
100-500	20,97 %
20-100	11,12 %
<20	1,45 %

Tuottohistoria % (EUR)*

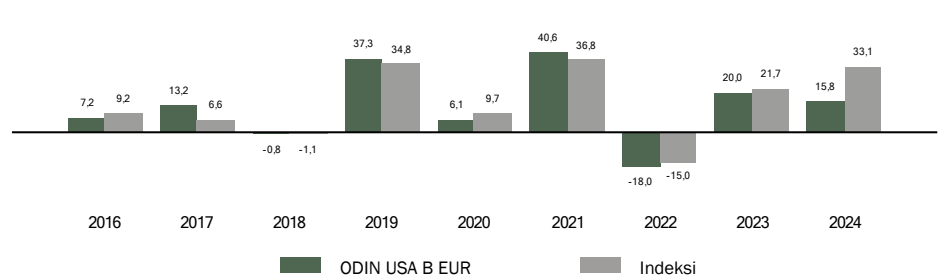
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-6,31	-4,79	2,22	5,26	14,15	-	12,39
Indeksi, vuositasolla	-9,39	-8,55	7,87	9,26	18,26	-	13,65
Salkku, kertynyt	-	-	-	16,62	94,01	-	167,19
Indeksi, kertynyt	-	-	-	30,43	131,64	-	193,52

* 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)

Electronic Arts	0,21 %
UnitedHealth Group	0,19 %
AutoZone Inc	0,15 %
VeriSign	0,09 %
Berkshire Hathaway B	0,00 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

VeriSign	0,47 %
Berkshire Hathaway B	0,38 %
AutoZone Inc	0,34 %
Marsh & McLennan Cos	0,25 %
Roper Technologies	0,25 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Alphabet C	-0,65 %
Meta Platforms A	-0,55 %
Amazon.com	-0,52 %
Microsoft Corp	-0,50 %
Frontdoor	-0,40 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Alphabet C	-1,20 %
Microsoft Corp	-0,85 %
Frontdoor	-0,80 %
Amazon.com	-0,69 %
Apple Inc.	-0,55 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.03.2025
Microsoft Corp	5,55 %
Alphabet C	4,70 %
Otis Worldwide Corp	3,97 %
Berkshire Hathaway B	3,75 %
Visa A	3,59 %
Amazon.com	3,52 %
Roper Technologies	3,37 %
VeriSign	3,34 %
AutoZone Inc	3,32 %
Medtronic	3,20 %

Maantieteellinen jakauma

	31.03.2025	
	Salkku	Indeksi
USA	97,23 %	100,00 %

Toimialajakauma

	31.03.2025	
	Salkku	Indeksi
Rahoitus	21,02 %	14,34 %
Informaatioteknologia	19,56 %	29,49 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	14,61 %	8,71 %
Terveystieteet	13,67 %	11,23 %
Kestokulutushyödykkeet	11,10 %	10,41 %
Tietoliikennepalvelut	10,55 %	9,21 %
Kulutustavarat	5,84 %	5,94 %
Perusteollisuus	0,88 %	2,17 %