

**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	MSCI USA
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 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)**

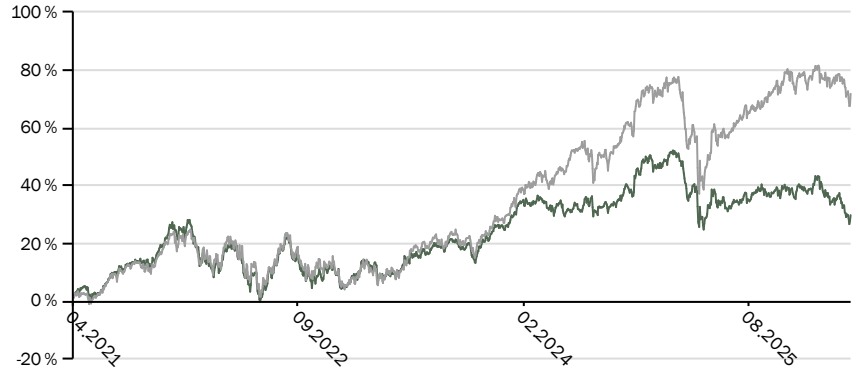
>500	60,09 %
100-500	26,09 %
20-100	9,63 %
<20	0,98 %

**Tuottohistoria % (EUR)\***

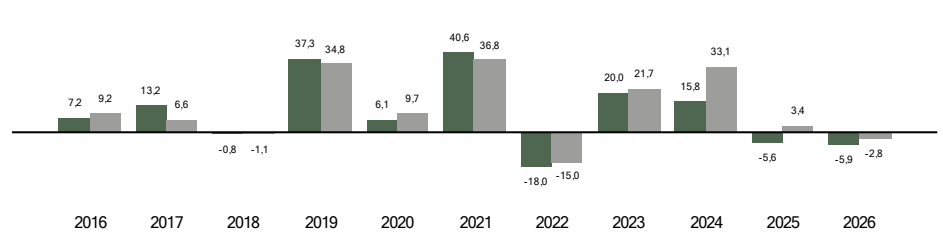
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-4,08	-5,88	-6,67	5,79	5,35	-	10,20
Indeksi, vuositasolla	-2,58	-2,76	9,98	15,74	11,41	-	13,26
Salkku, kertynyt	-	-	-	18,30	29,77	-	149,38
Indeksi, kertynyt	-	-	-	54,69	71,68	-	222,82

\* 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.