

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Robin Øvrebø
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Salkunhoitaja	Harald Nissen
Salkunhoitajana alkaen	31.10.2016
Aloituspäivä	31.10.2016
C-luokan aloituspäivä	31.10.2016
Hallinnointipalkkio	1,50 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,50 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSEGUSUN
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	300 EUR
Pääomat yht.	933 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,75	
Sharpe Ratio	0,54	0,89
Standard Deviation *)	14,47	15,03
Alpha	-3,41	
Beta	0,87	
Tracking Error	6,37	
Information Ratio	-0,88	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

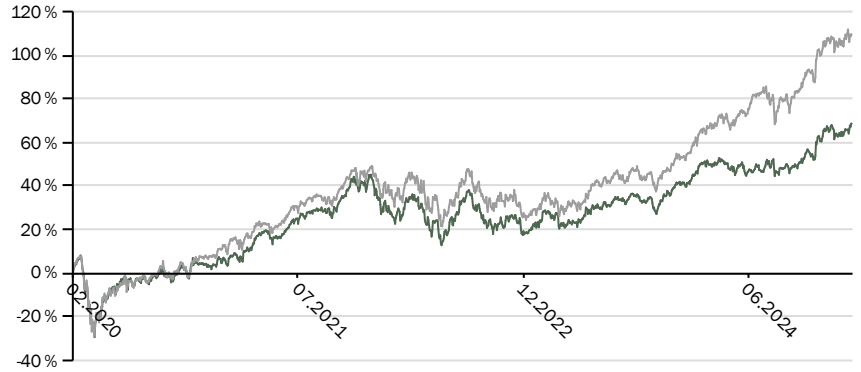
>500	64,53 %
100-500	24,61 %
20-100	7,53 %
<20	1,98 %

Tuottohistoria % (EUR)*

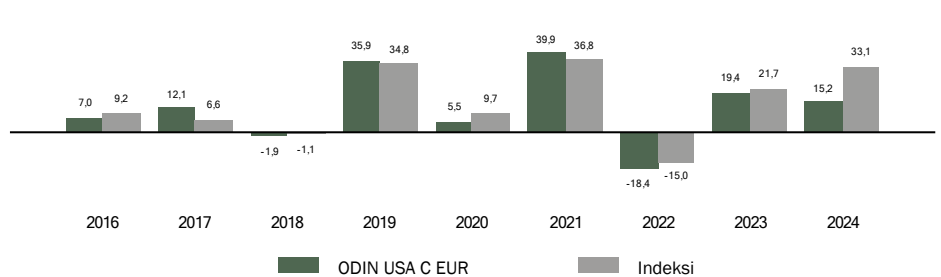
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	3,59	3,59	15,58	8,49	11,00	-	13,03
Indeksi, vuositasolla	2,65	2,65	32,06	14,06	15,89	-	15,54
Salkku, kertynyt	-	-	-	27,77	68,74	-	174,78
Indeksi, kertynyt	-	-	-	48,54	109,39	-	229,47

* 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)

Meta Platforms A	0,52 %
Alphabet C	0,45 %
Thermo Fisher Scientific	0,39 %
Medtronic	0,38 %
CDW Corp	0,32 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Meta Platforms A	0,52 %
Alphabet C	0,45 %
Thermo Fisher Scientific	0,39 %
Medtronic	0,38 %
CDW Corp	0,32 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Electronic Arts	-0,52 %
The Hershey Company	-0,36 %
Apple Inc.	-0,24 %
Booking Holdings	-0,14 %
Microsoft Corp	-0,13 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Electronic Arts	-0,52 %
The Hershey Company	-0,36 %
Apple Inc.	-0,24 %
Booking Holdings	-0,14 %
Microsoft Corp	-0,13 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.01.2025
Alphabet C	6,06 %
Microsoft Corp	5,34 %
Amazon.com	3,79 %
Visa A	3,69 %
Otis Worldwide Corp	3,46 %
Apple Inc.	3,30 %
Meta Platforms A	3,30 %
PepsiCo	3,27 %
Roper Technologies	3,10 %
Medtronic	3,05 %

Maantieteellinen jakauma

	31.01.2025	
	Salkku	Indeksi
USA	96,45 %	100,00 %

Toimialajakauma

	31.01.2025	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	19,91 %	30,98 %
Rahoitus	19,61 %	13,75 %
Terveystieteet ja palvelut	13,54 %	10,58 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	13,18 %	8,76 %
Kestokulutushyödykkeet	11,86 %	11,18 %
Tietoliikennepalvelut	11,85 %	10,00 %
Kulutustavarat	5,65 %	5,04 %
Perusteollisuus	0,86 %	2,07 %

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.