

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Vigdis Almestad
Salkunhoitajana alkaen	09.06.2020
Salkunhoitaja	Atle Hauge
Salkunhoitajana alkaen	01.06.2023
Aloituspäivä	01.06.1990
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	VBCNKN
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	2 057 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,76	
Sharpe Ratio	0,09	0,11
Standard Deviation *)	18,01	16,83
Alpha	-0,32	
Beta	1,02	
Tracking Error	5,44	
Information Ratio	-0,05	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

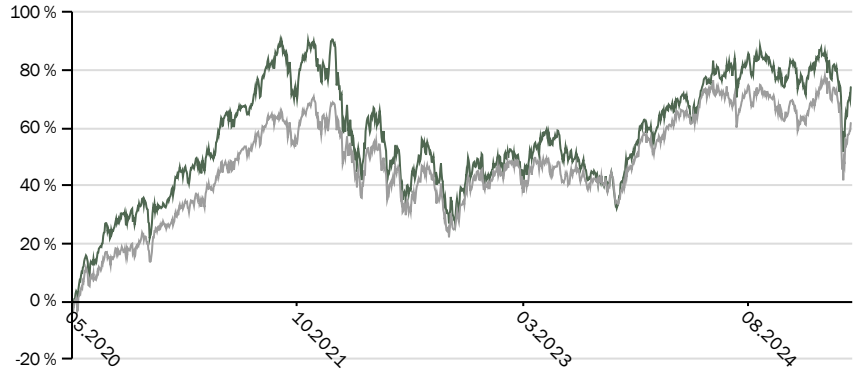
>500	13,23 %
100-500	17,64 %
20-100	53,66 %
<20	12,57 %

Tuottohistoria % (EUR)*

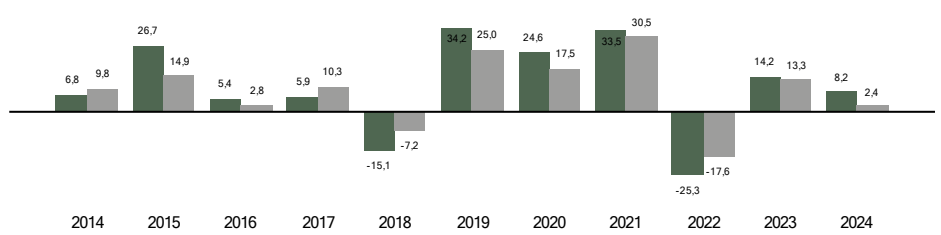
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	0,90	-1,00	4,24	3,08	11,71	6,91	12,55
Indeksi, vuositasolla	-2,14	0,22	-1,64	2,60	10,07	6,43	9,40
Salkku, kertynyt	-	-	-	9,54	74,08	95,09	6 085,03
Indeksi, kertynyt	-	-	-	8,01	61,68	86,49	2 196,47

* 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)

Addlife B	0,82 %
Munters Group	0,46 %
Addtech B	0,44 %
Securitas B	0,35 %
Axfood	0,33 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Addlife B	1,14 %
Protector Forsikring	1,12 %
Securitas B	0,72 %
Addtech B	0,56 %
Sampo A	0,41 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Thule Group	-0,53 %
Hexagon B	-0,50 %
Novo Nordisk B	-0,43 %
Instalco	-0,22 %
Indutrade	-0,18 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Novo Nordisk B	-2,14 %
Munters Group	-1,09 %
Thule Group	-0,80 %
DSV	-0,43 %
Hexagon B	-0,32 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2025
Novo Nordisk B	5,32 %
Securitas B	4,90 %
Addtech B	4,79 %
Protector Forsikring	4,76 %
DSV	4,47 %
Addlife B	4,00 %
Ringkjøbing Landbobank	3,92 %
Atlas Copco AB ser. B	3,49 %
Hexagon B	3,29 %
Beijer Ref	3,19 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	45,56 %	49,11 %
Tanska	22,19 %	22,21 %
Norja	17,16 %	10,86 %
Suomi	11,43 %	14,43 %

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	38,57 %	32,63 %
Rahoitus	14,79 %	23,01 %
Kulutustavarat	12,28 %	5,17 %
Terveystuotteet	11,46 %	11,91 %
Informaatioteknologia	10,81 %	6,88 %
Perusteollisuus	5,32 %	6,26 %
Kestokulutushyödykkeet	2,30 %	4,25 %
Tietoliikennepalvelut	1,34 %	3,30 %
Energia	0,44 %	2,82 %