

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.	1 910 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,78	
Sharpe Ratio	0,34	0,60
Standard Deviation *)	12,55	12,04
Alpha	-2,03	
Beta	0,91	
Tracking Error	6,29	
Information Ratio	-0,46	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

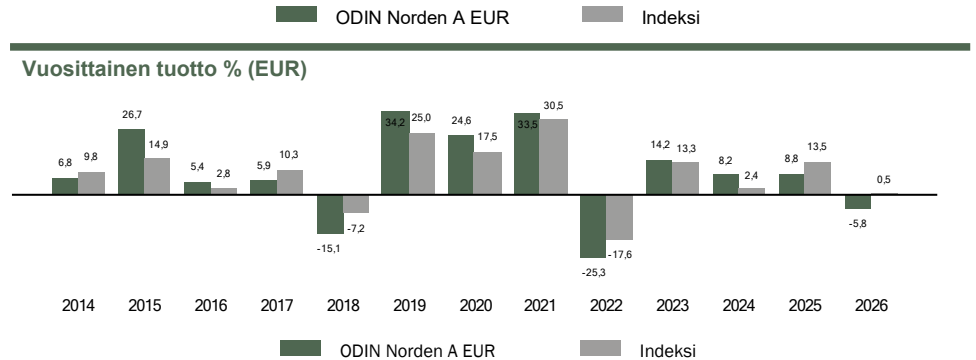
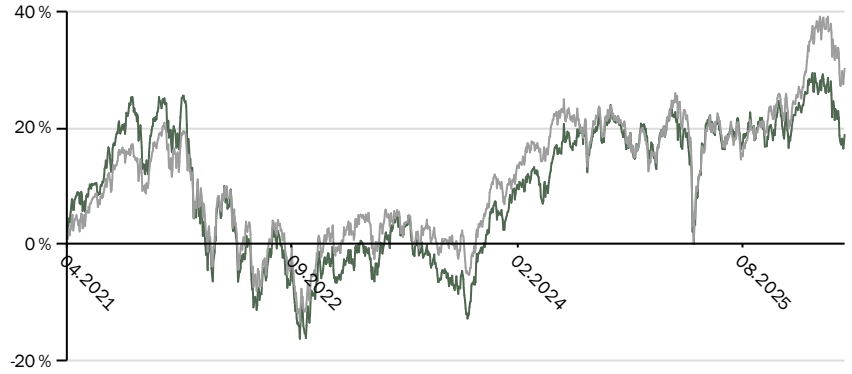
>500	15,31 %
100-500	16,12 %
20-100	50,78 %
<20	16,47 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-7,22	-5,76	4,47	5,86	3,50	7,52	12,32
Indeksi, vuositasolla	-5,57	0,52	11,35	7,99	5,43	8,69	9,54
Salkku, kertynyt	-	-	-	18,54	18,81	106,59	6 304,11
Indeksi, kertynyt	-	-	-	25,79	30,26	130,19	2 513,10

* 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)



5 eniten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Netcompany Group	0,31 %
Neste	0,29 %
Bouvet	0,03 %
NIBE Industrier B	0,03 %
Novonosis B	0,00 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Neste	0,38 %
Securitas B	0,24 %
Axfood	0,22 %
Instalco	0,20 %
Astra Zeneca (SEK)	0,19 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Atlas Copco AB ser. B	-0,73 %
Munters Group	-0,58 %
Protector Forsikring	-0,53 %
Hexagon B	-0,53 %
Addlife B	-0,36 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Novo Nordisk B	-1,25 %
Hexagon B	-0,68 %
Beijer Ref	-0,45 %
Addlife B	-0,41 %
Dometic Group	-0,38 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta	31.03.2026	Maantieteellinen jakauma		Toimialajakauma			
		Salkku	Indeksi	Salkku	Indeksi		
Protector Forsikring	5,32 %	Ruotsi	44,36 %	46,04 %	Teollisuustuotteet- ja palvelut	37,63 %	33,51 %
DSV	5,19 %	Tanska	19,95 %	21,62 %	Kulutustavarat	15,18 %	4,37 %
Securitas B	4,96 %	Norja	19,09 %	12,58 %	Rahoitus	14,43 %	22,68 %
Ringkjøbing Landbobank	4,65 %	Suomi	11,98 %	15,97 %	Terveystuotteet	11,29 %	12,27 %
Novo Nordisk B	3,84 %	Iso-Britannia	2,56 %	1,73 %	Informaatioteknologia	10,62 %	6,81 %
Atlas Copco AB ser. B	3,79 %				Perusteollisuus	5,04 %	6,39 %
Mowi	3,55 %				Kestokulutushyödykkeet	2,16 %	3,12 %
Munters Group	3,54 %				Energia	1,29 %	4,56 %
SalMar	3,23 %				Tietoliikennepalvelut	1,21 %	2,92 %
Sampo A	3,22 %						

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.