

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.	2 055 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,74	
Sharpe Ratio	-0,14	-0,03
Standard Deviation *)	20,73	17,81
Alpha	-2,40	
Beta	1,12	
Tracking Error	6,08	
Information Ratio	-0,40	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

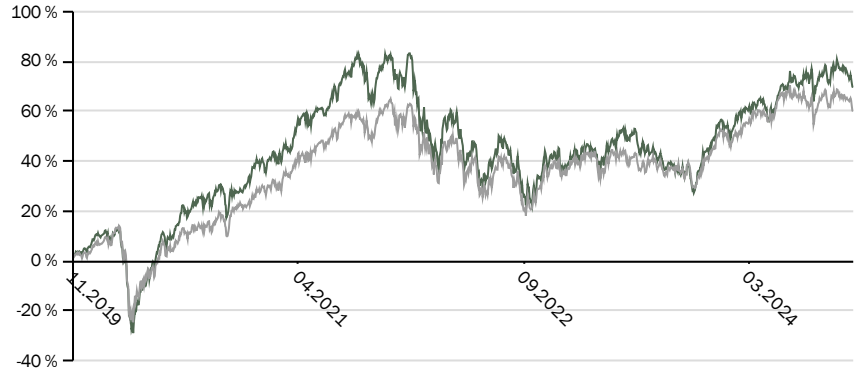
>500	16,06 %
100-500	19,09 %
20-100	45,51 %
<20	15,16 %

Tuottohistoria % (EUR)*

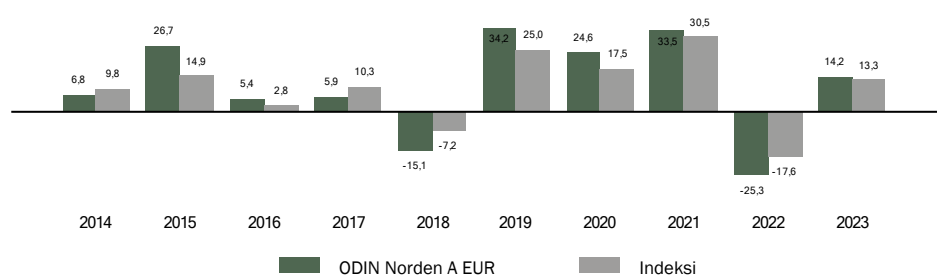
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-5,21	8,55	29,22	-1,42	11,15	9,59	12,78
Indeksi, vuositasolla	-4,48	5,29	22,51	0,27	9,87	8,61	9,62
Salkku, kertynyt	-	-	-	-4,24	69,86	149,81	6 169,84
Indeksi, kertynyt	-	-	-	0,80	60,29	128,35	2 256,34

* 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)

Protector Forsikring	0,47 %
Thule Group	0,30 %
DSV	0,28 %
Ringkjøbing Landbobank	0,21 %
Embla Medical	0,10 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Addtech B	1,53 %
Protector Forsikring	1,39 %
Novo Nordisk B	1,23 %
DSV	0,87 %
SP Group	0,74 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Munters Group	-1,25 %
Addlife B	-0,62 %
Atlas Copco AB ser. B	-0,53 %
Instalco	-0,49 %
Valmet	-0,38 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Neste	-0,84 %
NIBE Industrier B	-0,76 %
Hexagon B	-0,74 %
Dometic Group	-0,63 %
Instalco	-0,49 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.10.2024
Novo Nordisk B	7,51 %
DSV	4,80 %
Addtech B	4,31 %
Atlas Copco AB ser. B	3,80 %
Protector Forsikring	3,66 %
Securitas B	3,56 %
Ringkjøbing Landbobank	3,52 %
Munters Group	3,46 %
Beijer Ref	3,41 %
Indutrade	3,13 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	44,81 %	47,48 %
Tanska	25,13 %	24,55 %
Norja	13,94 %	9,96 %
Suomi	11,00 %	14,59 %

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	38,65 %	32,15 %
Terveystuotteet	12,77 %	13,90 %
Rahoitus	12,35 %	20,25 %
Kulutustavarat	10,92 %	5,00 %
Informaatioteknologia	9,94 %	6,83 %
Perusteollisuus	5,83 %	6,82 %
Kestokulutushyödykkeet	3,55 %	4,77 %
Tietoliikennepalvelut	1,28 %	2,97 %
Energia	0,70 %	3,27 %

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.