

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Vigdis Almestad
Salkunhoitajana alkaen	09.06.2020
Salkunhoitaja	Atle Hauge
Salkunhoitajana alkaen	01.06.2023
Aloituspäivä	01.06.1990
B-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	1,00 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,00 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	VBCNKN
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 EUR
Pääomat yht.	1 942 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,78	
Sharpe Ratio	0,46	0,95
Standard Deviation *)	12,61	12,24
Alpha	-4,23	
Beta	0,90	
Tracking Error	6,17	
Information Ratio	-0,95	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

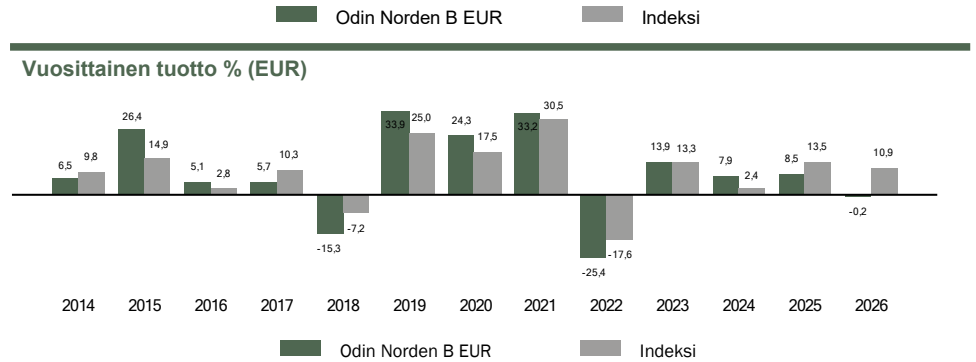
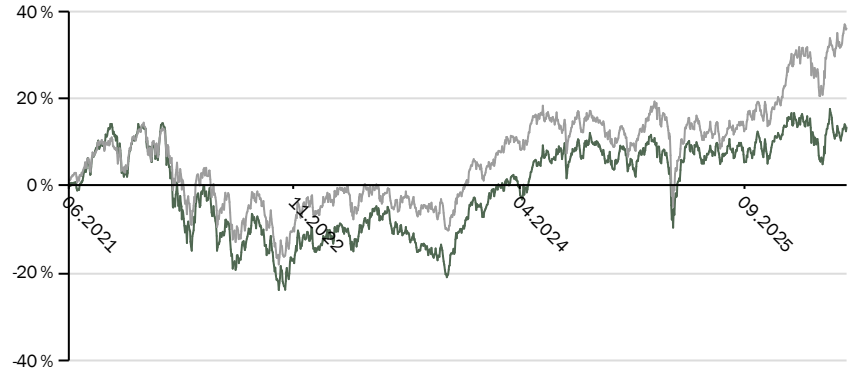
>500	16,47 %
100-500	14,31 %
20-100	49,90 %
<20	18,70 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	1,60	-0,25	5,44	7,10	2,56	7,27	12,17
Indeksi, vuositasolla	3,53	10,86	20,30	12,42	6,37	9,33	9,80
Salkku, kertynyt	-	-	-	22,73	13,46	101,67	6 104,77
Indeksi, kertynyt	-	-	-	41,89	36,19	143,86	2 781,97

* 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)

SP Group	0,35 %
Novo Nordisk B	0,34 %
Atea	0,24 %
Vaisala Corporation A	0,23 %
Addlife B	0,17 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Instalco	0,62 %
SP Group	0,55 %
Vaisala Corporation A	0,52 %
Munters Group	0,50 %
Neste	0,39 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

NIBE Industrier B	-0,19 %
Axfood	-0,12 %
ASSA ABLOY AB ser. B	-0,09 %
Munters Group	-0,09 %
Netcompany Group	-0,08 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Indutrade	-0,48 %
Beijer Ref	-0,39 %
Valmet	-0,37 %
Novo Nordisk B	-0,30 %
Sampo A	-0,28 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	29.05.2026
Protector Forsikring	5,26 %
DSV	5,25 %
Novo Nordisk B	5,20 %
Ringkjøbing Landbobank	4,67 %
Securitas B	4,44 %
Atlas Copco AB ser. B	4,02 %
Munters Group	4,00 %
Mowi	3,38 %
SalMar	3,37 %
Sampo A	3,12 %

Maantieteellinen jakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Ruotsi	43,54 %	45,93 %
Tanska	21,07 %	21,97 %
Norja	19,75 %	11,20 %
Suomi	12,03 %	16,94 %
Iso-Britannia	2,03 %	1,50 %

Toimialajakauma

	29.05.2026	
	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	37,42 %	32,74 %
Rahoitus	14,24 %	22,43 %
Kulutustavarat	13,64 %	4,01 %
Terveystuotteet	12,45 %	13,05 %
Informaatioteknologia	11,50 %	8,83 %
Perusteollisuus	4,93 %	6,06 %
Kestokulutushyödykkeet	2,42 %	3,24 %
Tietoliikennepalvelut	1,51 %	2,65 %
Energia	1,28 %	3,83 %