

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Vigdis Almestad
Salkunhoitajana alkaen	09.06.2020
Salkunhoitaja	Atle Hauge
Salkunhoitajana alkaen	01.06.2023
Aloituspäivä	01.06.1990
C-luokan aloituspäivä	01.06.1990
Hallinnointipalkkio	1,50 %
Juoksevat kulut (Viime)	1,50 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	VBCNKN
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	300 EUR
Pääomat yht.	2 138 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,75	
Sharpe Ratio	0,12	0,16
Standard Deviation *)	18,53	16,70
Alpha	-0,66	
Beta	1,07	
Tracking Error	5,19	
Information Ratio	-0,09	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

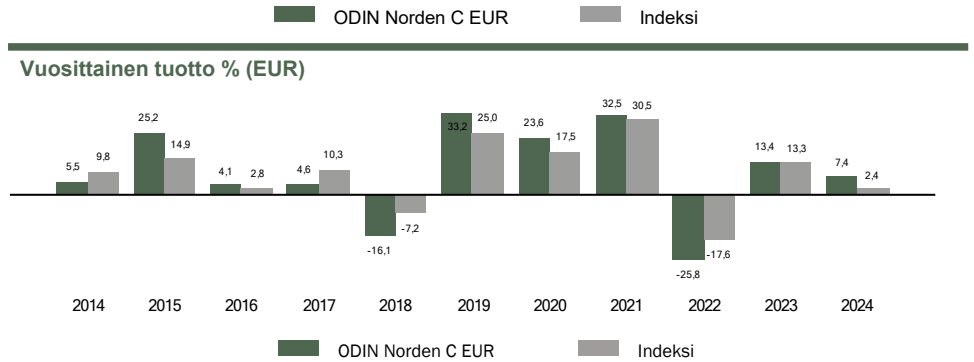
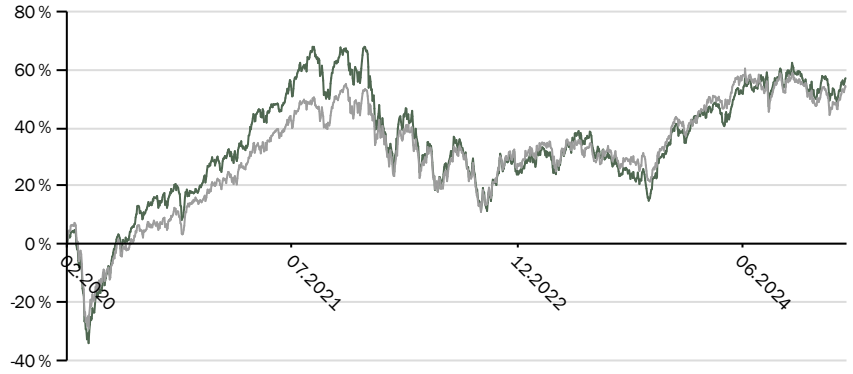
>500	17,28 %
100-500	19,05 %
20-100	46,24 %
<20	15,55 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	3,69	3,69	10,77	3,01	9,44	7,90	11,48
Indeksi, vuositasolla	5,05	5,05	7,82	3,48	9,01	7,93	9,62
Salkku, kertynyt	-	-	-	9,32	57,17	113,82	4 223,83
Indeksi, kertynyt	-	-	-	10,85	54,08	114,49	2 307,13

* 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)

Hexagon B	0,70 %
Protector Forsikring	0,61 %
Mowi	0,46 %
Atlas Copco AB ser. B	0,39 %
Addtech B	0,32 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Hexagon B	0,70 %
Protector Forsikring	0,61 %
Mowi	0,46 %
Atlas Copco AB ser. B	0,39 %
Addtech B	0,32 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

DSV	-0,31 %
Novo Nordisk B	-0,21 %
Netcompany Group	-0,20 %
Munters Group	-0,19 %
Essity B	-0,12 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

DSV	-0,31 %
Novo Nordisk B	-0,21 %
Netcompany Group	-0,20 %
Munters Group	-0,19 %
Essity B	-0,12 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	31.01.2025
Novo Nordisk B	6,42 %
Addtech B	4,59 %
DSV	4,44 %
Protector Forsikring	4,15 %
Securitas B	4,14 %
Atlas Copco AB ser. B	3,95 %
Hexagon B	3,90 %
Ringkjøbing Landbobank	3,52 %
Munters Group	3,46 %
Beijer Ref	3,28 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	46,44 %	49,66 %
Tanska	22,65 %	22,50 %
Norja	16,68 %	10,61 %
Suomi	11,26 %	13,83 %

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	39,09 %	32,38 %
Rahoitus	13,08 %	21,74 %
Kulutustavarat	12,03 %	4,92 %
Terveystuotteet	11,68 %	12,64 %
Informaatioteknologia	11,48 %	7,18 %
Perusteollisuus	5,60 %	6,55 %
Kestokulutushyödykkeet	3,39 %	4,91 %
Tietoliikennepalvelut	1,19 %	2,97 %
Energia	0,56 %	3,15 %