

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Harald Nissen
Salkunhoitajana alkaen	01.07.2015
Salkunhoitaja	Håvard Opland
Salkunhoitajana alkaen	01.09.2016
Aloituspäivä	12.11.1999
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime)	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSCI World
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	1 919 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,90	
Sharpe Ratio	0,08	0,51
Standard Deviation *)	16,72	14,37
Alpha	-6,08	
Beta	1,06	
Tracking Error	6,91	
Information Ratio	-0,86	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

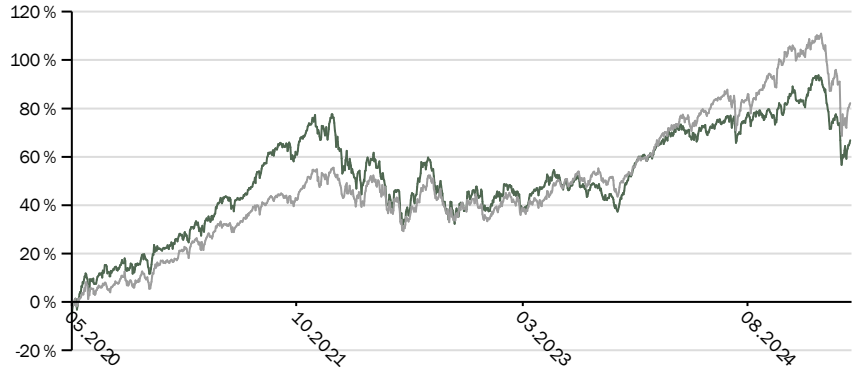
>500	51,00 %
100-500	22,68 %
20-100	16,65 %
<20	4,98 %

Tuottohistoria % (EUR)*

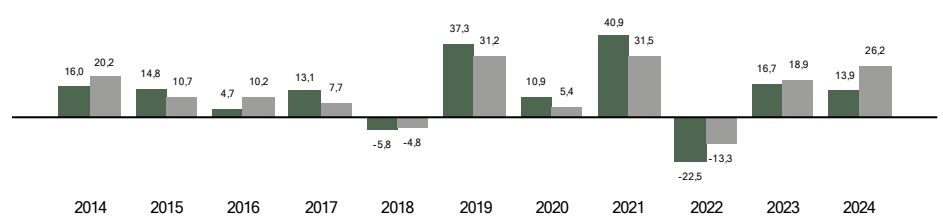
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-3,58	-8,70	-0,86	2,88	10,77	8,46	6,43
Indeksi, vuositasolla	-4,13	-9,60	5,31	8,03	12,73	8,99	5,53
Salkku, kertynyt	-	-	-	8,92	66,92	125,14	387,74
Indeksi, kertynyt	-	-	-	26,13	82,22	136,45	292,77

* 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)

Constellation Software	0,34 %
Wolters Kluwer	0,28 %
Topicus	0,18 %
VeriSign	0,17 %
Halma	0,16 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

VeriSign	0,61 %
SAP SE	0,37 %
Beazley	0,32 %
Topicus	0,29 %
Constellation Software	0,24 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Judges Scientific	-0,74 %
Bunzl	-0,67 %
Thermo Fisher Scientific	-0,62 %
Visa A	-0,36 %
Beazley	-0,31 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Alphabet C	-1,13 %
Novo Nordisk B	-1,05 %
Bunzl	-0,97 %
Judges Scientific	-0,95 %
Thermo Fisher Scientific	-0,87 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.04.2025
Visa A	5,50 %
Beazley	4,77 %
Constellation Software	4,61 %
IMCD Group	4,07 %
Alphabet C	3,77 %
HDFC Bank - ADR	3,65 %
Wolters Kluwer	3,62 %
Diploma	3,46 %
Microsoft Corp	3,44 %
Halma	3,25 %

Maantieteellinen jakauma

	30.04.2025	
	Salkku	Indeksi
USA	44,46 %	71,04 %
Iso-Britannia	21,31 %	3,86 %
Alankomaat	7,69 %	1,13 %
Kanada	5,94 %	3,20 %
Sveitsi	3,27 %	2,56 %
Saksa	3,25 %	2,67 %
Tanska	3,16 %	0,60 %
Ruotsi	2,70 %	0,95 %
Taiwan	1,86 %	0,00 %
Italia	1,78 %	0,79 %

Toimialajakauma

	30.04.2025	
	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	31,28 %	23,86 %
Teollisuustuotteet- ja palvelut	25,84 %	11,25 %
Rahoitus	17,16 %	17,26 %
Terveystieteet	14,98 %	10,82 %
Tietoliikennepalvelut	3,77 %	8,00 %
Kestokulutushyödykkeet	2,38 %	10,22 %
Kulutustavarat	0,01 %	6,64 %

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.