

**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	Morningstar DM LM NR USD
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	2 086 mill EUR

**Riskiluvut EUR**

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,89	
Sharpe Ratio	0,31	0,83
Standard Deviation *)	16,14	13,51
Alpha	-6,56	
Beta	1,08	
Tracking Error	6,87	
Information Ratio	-0,90	
Riskitaso	6 / 7	

\*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

**Markkina-arvo (miljardi NOK)**

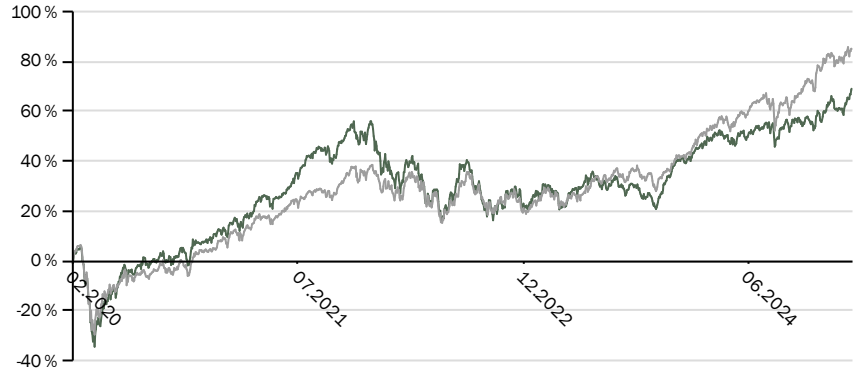
>500	53,26 %
100-500	25,72 %
20-100	14,60 %
<20	4,85 %

**Tuottohistoria % (EUR)\***

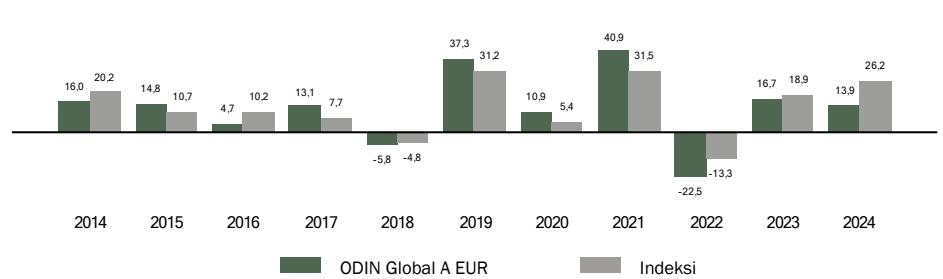
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	5,33	5,33	16,62	6,62	11,06	10,81	7,10
Indeksi, vuositasolla	3,12	3,12	26,36	11,98	13,07	11,26	6,13
Salkku, kertynyt	-	-	-	21,27	69,20	179,14	462,64
Indeksi, kertynyt	-	-	-	40,53	85,10	190,64	348,02

\* 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)**

SAP SE	0,54 %
Thermo Fisher Scientific	0,52 %
Visa A	0,41 %
Alphabet C	0,41 %
Accenture A	0,38 %

**5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)**

SAP SE	0,54 %
Thermo Fisher Scientific	0,52 %
Visa A	0,41 %
Alphabet C	0,41 %
Accenture A	0,38 %

**5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)**

Judges Scientific	-0,53 %
HDFC Bank - ADR	-0,19 %
Volution Group	-0,17 %
Edwards Lifesciences Corp	-0,08 %
Novo Nordisk B	-0,07 %

**5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)**

Judges Scientific	-0,53 %
HDFC Bank - ADR	-0,19 %
Volution Group	-0,17 %
Edwards Lifesciences Corp	-0,08 %
Novo Nordisk B	-0,07 %

Signatory of:



**10 suurinta omistusta**

	31.01.2025
Alphabet C	5,58 %
Visa A	5,45 %
Beazley	4,36 %
IMCD Group	4,32 %
Accenture A	4,25 %
Constellation Software	4,15 %
Thermo Fisher Scientific	3,86 %
Wolters Kluwer	3,69 %
Diploma	3,65 %
SAP SE	3,49 %

**Maantieteellinen jakauma**

	31.01.2025	Salkku	Indeksi
USA	47,03 %	73,70 %	
Iso-Britannia	21,84 %	3,67 %	
Alankomaat	8,01 %	1,01 %	
Kanada	5,25 %	3,11 %	
Saksa	3,49 %	2,00 %	
Sveitsi	3,07 %	3,07 %	2,25 %
Ruotsi	2,72 %	0,81 %	
Tanska	2,46 %	0,61 %	
Italia	2,38 %	0,58 %	
Ranska	1,72 %	2,10 %	

**Toimialajakauma**

	31.01.2025	Salkku	Indeksi
Informaatioteknologia	31,65 %	25,23 %	
Teollisuustuotteet- ja palvelut	27,15 %	11,19 %	
Rahoitus	15,46 %	16,59 %	
Terveystieteet	14,78 %	10,65 %	
Tietoliikennepalvelut	5,58 %	8,18 %	
Kestokulutushyödykkeet	3,34 %	10,74 %	
Kulutustavarat	0,01 %	5,63 %	

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.