

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Robin Øvrebø
Salkunhoitajana alkaen	14.08.2020
Salkunhoitaja	Harald Nissen
Salkunhoitajana alkaen	31.10.2016
Aloituspäivä	31.10.2016
B-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	1,00 %
Juoksevat kulut (Viime	1,00 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	MSCI USA
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	100 000 EUR
Pääomat yht.	1 835 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,75	
Sharpe Ratio	0,34	1,34
Standard Deviation *)	11,14	13,18
Alpha	-8,00	
Beta	0,74	
Tracking Error	6,38	
Information Ratio	-2,16	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

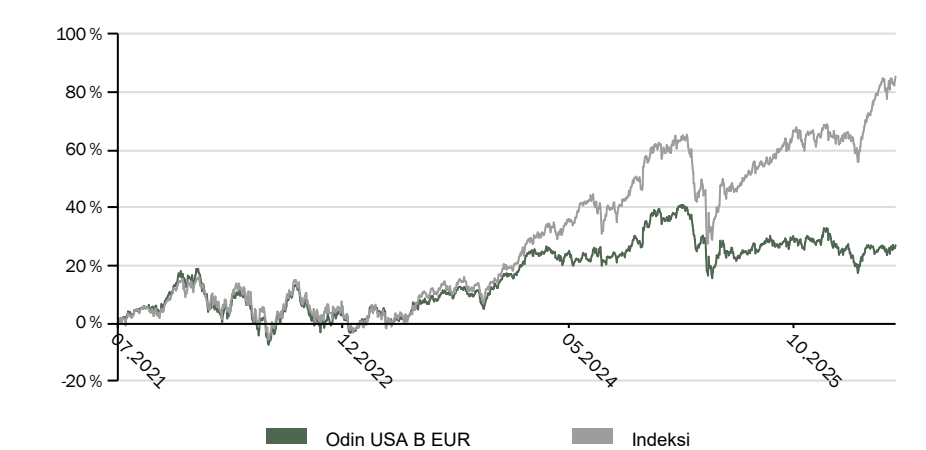
>500	69,05 %
100-500	19,29 %
20-100	9,19 %
<20	0,79 %

Tuottohistoria % (EUR)*

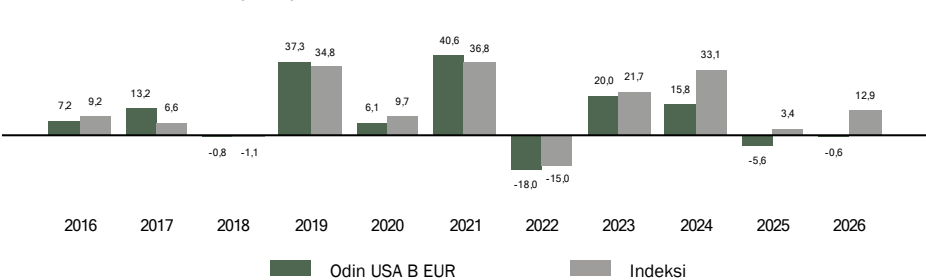
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	0,67	-0,61	2,61	5,15	4,90	-	10,56
Indeksi, vuositasolla	1,13	12,87	24,71	18,46	13,12	-	14,68
Salkku, kertynyt	-	-	-	16,20	27,05	-	163,33
Indeksi, kertynyt	-	-	-	65,90	85,35	-	274,72

* 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)

Amphenol Corp	0,90 %
Taiwan Semiconductor ADR	0,67 %
Cullen/Frost Bankers	0,37 %
AutoZone Inc	0,31 %
Waste Management	0,29 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Microsoft Corp	-0,73 %
Amazon.com	-0,41 %
Copart Inc	-0,41 %
Kroger CO	-0,31 %
Alphabet C	-0,27 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Taiwan Semiconductor ADR	1,49 %
Amphenol Corp	1,42 %
Alphabet C	0,84 %
Cullen/Frost Bankers	0,57 %
Viavi Solutions	0,50 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Microsoft Corp	-1,44 %
Copart Inc	-1,01 %
S&P Global Inc	-0,76 %
Kroger CO	-0,65 %
Roper Technologies	-0,57 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta		30.06.2026	Maantieteellinen jakauma		30.06.2026	Toimialajakauma		30.06.2026
					Salkku	Indeksi		Salkku
Alphabet C	6,21 %		USA	92,35 %	99,86 %		Informaatioteknologia	31,76 %
Amphenol Corp	4,94 %		Taiwan	4,51 %	0,00 %		Rahoitus	17,00 %
Taiwan Semiconductor ADR	4,51 %						Teollisuustuotteet- ja palvelut	15,19 %
Mastercard A	4,44 %						Tietoliikennepalvelut	8,15 %
Apple Inc.	4,39 %						Terveystieteet	7,91 %
Microsoft Corp	3,98 %						Kestokulutushyödykkeet	7,06 %
Waste Management	3,91 %						Kulutustavarat	6,84 %
Amazon.com	3,62 %						Perusteollisuus	4,42 %
S&P Global Inc	3,60 %							
Berkshire Hathaway B	3,38 %							

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.