

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.	1 837 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,78	
Sharpe Ratio	0,38	0,87
Standard Deviation *)	12,79	12,33
Alpha	-4,40	
Beta	0,91	
Tracking Error	6,17	
Information Ratio	-0,94	
Riskitaso	5 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

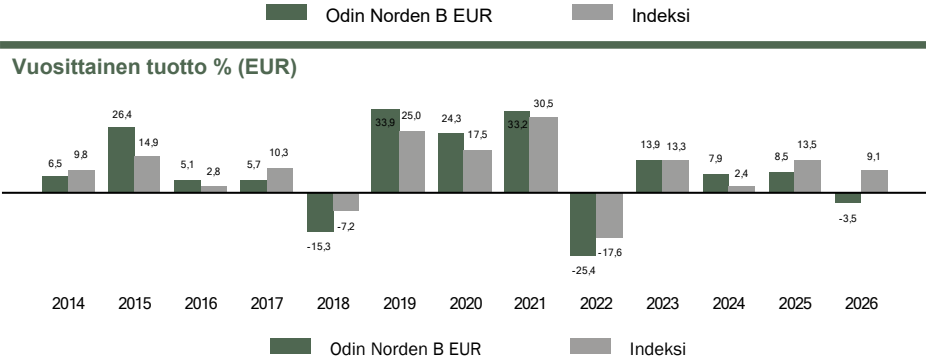
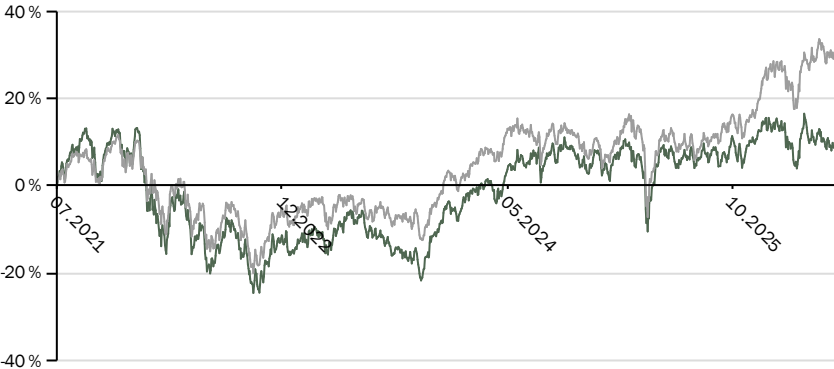
>500	17,50 %
100-500	10,64 %
20-100	55,52 %
<20	15,54 %

Tuottohistoria % (EUR)*

	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-3,23	-3,47	3,48	6,22	1,70	7,49	12,03
Indeksi, vuositasolla	-1,57	9,12	20,31	11,52	5,51	9,57	9,73
Salkku, kertynyt	-	-	-	19,76	8,79	105,85	5 904,53
Indeksi, kertynyt	-	-	-	38,52	30,76	149,25	2 736,65

* 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)

Novo Nordisk B	0,41 %
Atlas Copco AB ser. B	0,27 %
Beijer Ref	0,22 %
Addlife B	0,22 %
Vaisala Corporation A	0,12 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

SalMar	-0,72 %
Munters Group	-0,55 %
Mowi	-0,49 %
Hexagon B	-0,27 %
AarhusKarlshamn	-0,25 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Vaisala Corporation A	0,63 %
Instalco	0,53 %
Atlas Copco AB ser. B	0,53 %
SP Group	0,42 %
Neste	0,41 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Mowi	-0,69 %
SalMar	-0,64 %
Valmet	-0,56 %
Indutrade	-0,45 %
Dometic Group	-0,41 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta	30.06.2026	Maantieteellinen jakauma	30.06.2026	Toimialajakauma	30.06.2026
Novo Nordisk B	5,90 %		Salkku		Salkku
Protector Forsikring	5,52 %	Ruotsi	43,57 %	Teollisuustuotteet- ja palvelut	37,08 %
DSV	4,89 %	Tanska	21,10 %	Rahoitus	14,85 %
Ringkjøbing Landbobank	4,77 %	Norja	18,91 %	Terveystuotteet	13,78 %
Atlas Copco AB ser. B	4,53 %	Suomi	12,51 %	Kulutustavarat	12,13 %
Securitas B	3,97 %	Iso-Britannia	2,22 %	Informaatioteknologia	11,45 %
Munters Group	3,64 %		Indeksi	Perusteollisuus	4,90 %
Addlife B	3,48 %			Kestokulutushyödykkeet	2,24 %
Sampo A	3,35 %			Tietoliikennepalvelut	1,47 %
Beijer Ref	3,24 %			Energia	1,38 %
					Indeksi
					33,08 %
					22,53 %
					13,78 %
					3,85 %
					8,34 %
					5,73 %
					3,23 %
					2,54 %
					3,73 %

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.