

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.	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)

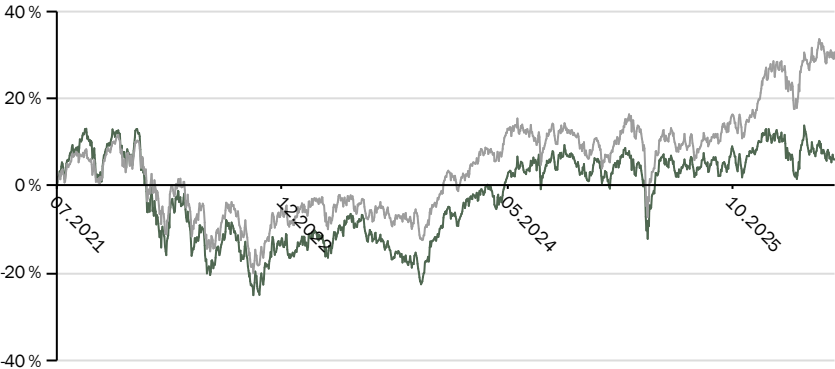
>500	17,50 %
100-500	10,64 %
20-100	55,52 %
<20	15,54 %

Tuottohistoria % (EUR)*

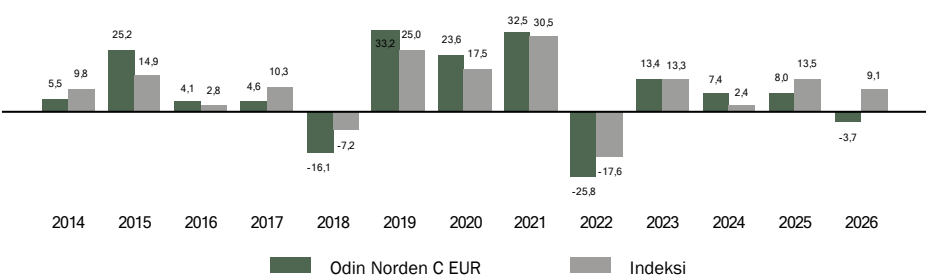
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-3,27	-3,71	2,96	5,69	1,19	6,84	11,02
Indeksi, vuositasolla	-1,57	9,12	20,31	11,52	5,51	9,57	9,73
Salkku, kertynyt	-	-	-	17,99	6,11	93,60	4 234,58
Indeksi, kertynyt	-	-	-	38,52	30,76	149,25	2 736,65

* 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)



Vuosittainen tuotto % (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
Novo Nordisk B	5,90 %
Protector Forsikring	5,52 %
DSV	4,89 %
Ringkjøbing Landbobank	4,77 %
Atlas Copco AB ser. B	4,53 %
Securitas B	3,97 %
Munters Group	3,64 %
Addlife B	3,48 %
Sampo A	3,35 %
Beijer Ref	3,24 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Ruotsi	43,57 %	46,19 %
Tanska	21,10 %	22,77 %
Norja	18,91 %	10,24 %
Suomi	12,51 %	16,44 %
Iso-Britannia	2,22 %	1,68 %

30.06.2026

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	37,08 %	33,08 %
Rahoitus	14,85 %	22,53 %
Terveystuotteet	13,78 %	13,78 %
Kulutustavarat	12,13 %	3,85 %
Informaatioteknologia	11,45 %	8,34 %
Perusteollisuus	4,90 %	5,73 %
Kestokulutushyödykkeet	2,24 %	3,23 %
Tietoliikennepalvelut	1,47 %	2,54 %
Energia	1,38 %	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.