

Tietoa rahastosta

Salkunhoitaja	Atle Hauge
Salkunhoitajana alkaen	01.04.2021
Salkunhoitaja	Vigdis Almestad
Salkunhoitajana alkaen	15.08.2016
Aloituspäivä	25.06.1992
A-luokan aloituspäivä	14.09.2021
Hallinnointipalkkio	0,75 %
Juoksevat kulut (Viime	0,75 %
Osto-/Myyntipalkkio	0 %
Suoritepalkkio	-
Indeksi	OSEFX
Rahaston muoto	UCITS
Sijoitusprofiili	Aktiivisesti hoidettu
Minimimerkintä	1 000 000 EUR
Pääomat yht.	1 567 mill EUR

Riskiluvut EUR

	Salkku	Indeksi
Active Share	0,48	
Sharpe Ratio	1,24	1,18
Standard Deviation *)	14,16	15,20
Alpha	1,88	
Beta	0,87	
Tracking Error	5,59	
Information Ratio	-0,08	
Riskitaso	6 / 7	

*) Volatiliteetissä käytetään yhden kuukauden tuottolukuja.

Markkina-arvo (miljardi NOK)

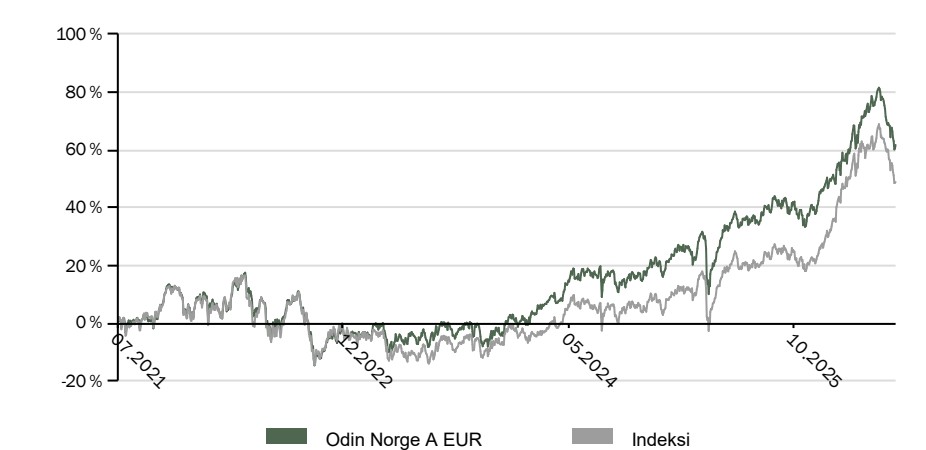
>500	7,10 %
100-500	23,34 %
20-100	52,31 %
<20	16,10 %

Tuottohistoria % (EUR)*

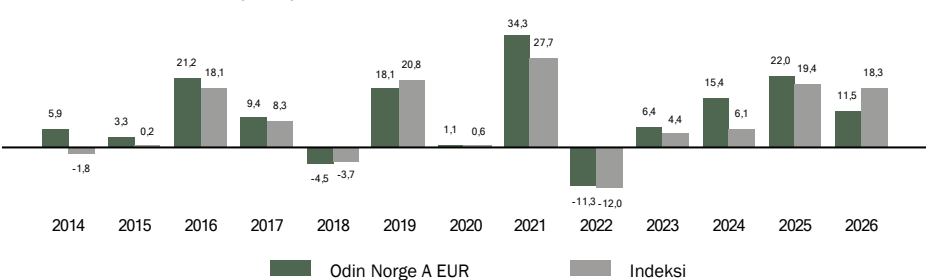
	1kk	v a	1 v.	3 v.	5 v.	10 v.	Perustamisesta
Salkku, vuositasolla	-9,36	11,49	19,86	19,26	10,07	11,57	14,13
Indeksi, vuositasolla	-9,19	18,30	24,46	18,84	8,27	10,01	9,97
Salkku, kertynyt	-	-	-	69,27	61,65	198,61	8 834,59
Indeksi, kertynyt	-	-	-	67,50	48,86	159,34	2 431,21

* 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)

Subsea 7	0,13 %
Storebrand	0,03 %
Veidekke	0,01 %
Gjensidige Forsikring	0,00 %
Borregaard	-0,01 %

5 vähiten tuottanutta omistusta 1 kk (EUR)

Nordic Semiconductor	-0,96 %
Equinor	-0,81 %
SalMar	-0,78 %
Yara International	-0,71 %
Kongsberg Gruppen	-0,70 %

5 eniten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Equinor	2,70 %
Nordic Semiconductor	2,49 %
Kongsberg Gruppen	2,32 %
DOF Group	2,04 %
Subsea 7	1,52 %

5 vähiten tuottanutta omistusta v a (EUR)

Link Mobility Group Holding	-1,03 %
SalMar	-0,80 %
Envipco Holding N.V.	-0,77 %
Vend Marketplaces	-0,73 %
Borregaard	-0,58 %

Signatory of:



10 suurinta omistusta

	30.06.2026
Vend Marketplaces	7,40 %
Equinor	7,11 %
Nordic Semiconductor	6,96 %
DOF Group	6,26 %
AutoStore Holdings Ltd.	6,19 %
Kongsberg Gruppen	4,72 %
Veidekke	4,34 %
DNB Bank	4,06 %
Link Mobility Group Holding	4,02 %
Aker BP	3,99 %

Maantieteellinen jakauma

	Salkku	Indeksi
Norja	97,57 %	98,69 %
Alankomaat	1,38 %	0,00 %

Toimialajakauma

	Salkku	Indeksi
Teollisuustuotteet- ja palvelut	22,43 %	16,77 %
Energia	21,39 %	26,30 %
Rahoitus	16,84 %	20,33 %
Informaatioteknologia	14,40 %	4,83 %
Perusteollisuus	8,50 %	10,32 %
Kulutustavarat	7,66 %	11,57 %
Tietoliikennepalvelut	7,40 %	6,62 %
Kestokulutushyödykkeet	0,34 %	1,53 %

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.