

# Arctic Norwegian Equities A



Morningstar Kategori™  
Norge

Morningstar sin referanseindeks  
Morningstar Norway Target Market  
Exposure NR NOK  
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks  
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

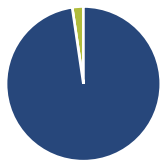
Morningstar Rating™  
★

**Investeringsprofil**  
Fondets målsetning er å oppnå god avkastning gjennom langsiktige investeringer primært i selskaper notert på det norske aksjemarkedet. Vår investeringsavdeling har lang erfaring i å utfordre konsensus. Vi søker å oppnå investeringsmålet gjennom aktiv porteføljeforvaltning. Vår analyse av selskaper, sektorer, markeder og makroøkonomiske forhold resulterer i selektive selskapsinvesteringer. Det er ingen begrensninger for hvilke sektorer eller aksjer innenfor det norske aksjemarkedet fondet kan investere i. Fondet er en aksjeplukker og porteføljens sammensetning kan/vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Fondet er et UCITS-fond.

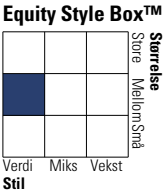
| Risikomål           |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -3,75 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,11  |
| 3 år Beta           | 0,82  | 3 år standardavvik | 13,26 |
| 3 år R2             | 69,65 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | -0,67 |                    | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 7,65  | 5 års risiko       | Gj.sn |
|                     |       | 10 års risiko      | Un.   |
|                     |       |                    | gj.sn |

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

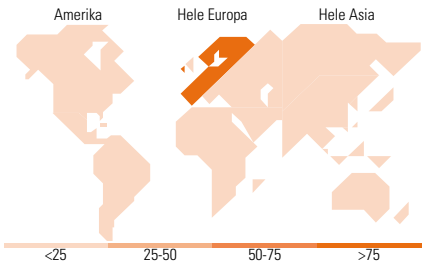
## Portefølje 31.03.2024



| Porteføljedeling % Netto |       |
|--------------------------|-------|
| Aksjer                   | 97,67 |
| Obligasjoner             | 0,00  |
| Kontanter                | 2,33  |
| Annet                    | 0,00  |



| Markedsverdi %            | Fond      |
|---------------------------|-----------|
| Gigant                    | 3,94      |
| Store                     | 11,59     |
| Middels                   | 50,10     |
| Små                       | 28,19     |
| Mikro                     | 6,19      |
| Markedsverdi NOK          |           |
| Gj.snitt markedsverdi NOK | 54 582,67 |



| Største plasseringer                                 |          |       |
|------------------------------------------------------|----------|-------|
| Beholdning                                           | Sektor   | %     |
| DNB Bank ASA                                         | Bank     | 7,83  |
| Mowi ASA                                             | Matvare  | 6,56  |
| Aker Solutions ASA                                   | Industri | 5,83  |
| SalMar ASA                                           | Matvare  | 5,81  |
| Var Energi ASA                                       | Industri | 5,43  |
| Hafnia Ltd Ordinary Shares                           | Industri | 5,31  |
| Odfjell Drilling Ltd                                 | Industri | 4,68  |
| Schibsted ASA Class B                                | Industri | 3,92  |
| Subsea 7 SA                                          | Industri | 3,79  |
| Kongsberg Gruppen ASA                                | Industri | 3,51  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |          | 52,66 |
| Totalt antall aksjer                                 |          | 39    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |          | 0     |

| Sektorfordeling % |  | Fond  |
|-------------------|--|-------|
| Syklisk           |  | 17,55 |
| Materialer        |  | 4,50  |
| Konsumentvarer    |  | -     |
| Finans            |  | 13,05 |
| Eiendom           |  | -     |
| Sensitiv          |  | 63,62 |
| Kommunikasjon     |  | 7,31  |
| Olje & Gass       |  | 34,04 |
| Industri          |  | 16,05 |
| Teknologi         |  | 6,22  |
| Defensiv          |  | 18,83 |
| Forbruksvarer     |  | 15,15 |
| Helsevern         |  | 1,53  |
| Forsyning         |  | 2,16  |

| Regionfordeling %         |  | Fond  |
|---------------------------|--|-------|
| Amerika                   |  | 3,18  |
| USA                       |  | 3,18  |
| Canada                    |  | 0,00  |
| Latin-Amerika             |  | 0,00  |
| Europa                    |  | 96,82 |
| Storbritannia             |  | 5,15  |
| Eurosonen                 |  | 0,00  |
| Europa - eks. euro        |  | 89,70 |
| Europa - Vekstmarkeder    |  | 0,00  |
| Afrika                    |  | 0,00  |
| Midt-Østen                |  | 1,98  |
| Asia                      |  | 0,00  |
| Japan                     |  | 0,00  |
| Australasia               |  | 0,00  |
| Asia - Utviklede markeder |  | 0,00  |
| Asia - Vekstmarkeder      |  | 0,00  |

## Fondfakta

|                                |                            |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Arctic Asset Management AS | Andelskl. kapital(m) | 59,64 NOK    | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 21.12.2010                 | (31.03.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Albert Collett             | Domisil              | Irland       | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 15.11.2010                 | Valuta               | NOK          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (02.05.2024)          | NOK 2 797,34               | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,75% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 1 029,60 NOK               | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                            | ISIN                 | IE00B449S282 |                    |       |