

# Arctic Nordic Equities A



## Morningstar Kategori™

Norden

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries NR EUR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

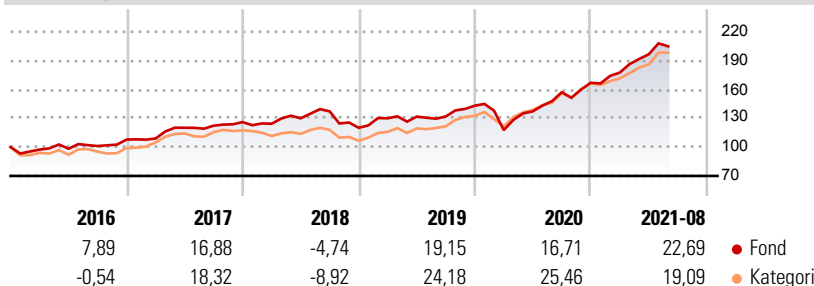
Fondet er et aktivt forvaltet "long-only" aksjefond. Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på markeder i Norge, Sverige, Danmark, Finland eller Island ("Norden"). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Fondet kan i begrenset omfang også investere i selskapsobligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, ETFer, unoterte aksjer og bankinnskudd (kontanter). Fondet kan også oppnå en indirekte eksponering mot Norden gjennom bruk av andre investeringsteknikker, som for eksempel ved bruk av derivater.

### Risikomål

3 år Alpha	-7,09	3 år Sharpe Ratio	0,82
3 år Beta	1,29	3 år standardavvik	16,12
3 år R2	85,57	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,49	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	9,07	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Nordic Countries NR EUR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

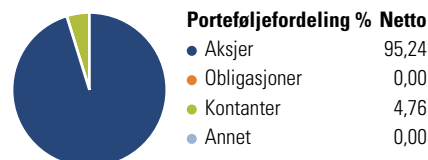
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,27	4,52
6 måneder	9,21	13,64
1 år	26,01	25,31
3 år ann.	11,95	17,57
5 år ann.	13,56	14,57
10 år ann.	-	-

Dato 21.09.2021

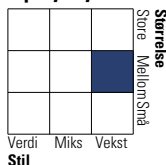
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	6,32	10,75	-	-
2020	-17,75	16,57	14,53	6,28
2019	8,24	1,35	0,11	8,49
2018	-1,39	4,52	5,58	-12,46
2017	1,01	10,27	1,81	3,06

### Portefølje 31.07.2021



### Equity Style Box™

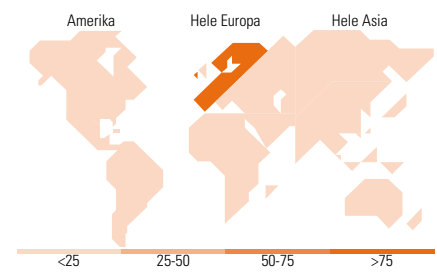


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	13,46
Store	19,78
Middels	39,85
Små	19,49
Mikro	7,42

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	61 952,17



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S B	Medisin	6,31
Investor AB B	Industri	4,51
Schibsted ASA B	Handel	4,26
Stora Enso Oyj Class R	Industri	3,95
Bravida Holding AB	Industri	3,63
Carlsberg A/S B	Industri	3,36
Leroy Seafood Group ASA	Industri	3,28
Kongsberg Gruppen ASA	Industri	3,26
Dustin Group AB	Industri	3,03
Metso Outotec Corp	Industri	2,99
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,60
Totalt antall aksjer		46
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>25,97</b>
Materialer	7,62
Konsumentvarer	9,43
Finans	8,91
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>47,55</b>
Kommunikasjon	8,09
Olje & Gass	1,70
Industri	29,55
Teknologi	8,20
<b>Defensiv</b>	<b>26,48</b>
Forbruksvarer	15,96
Helsevern	10,53
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	20,85
Europa - eks. euro	79,15
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Arctic Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	625,59 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.07.2012	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ole Dahl	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	06.07.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.09.2021)	NOK 4 193,64	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.07.2021)	1 939,15 NOK	ISIN	IE00B8J4F142		