

Arctic Nordic Equities A



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

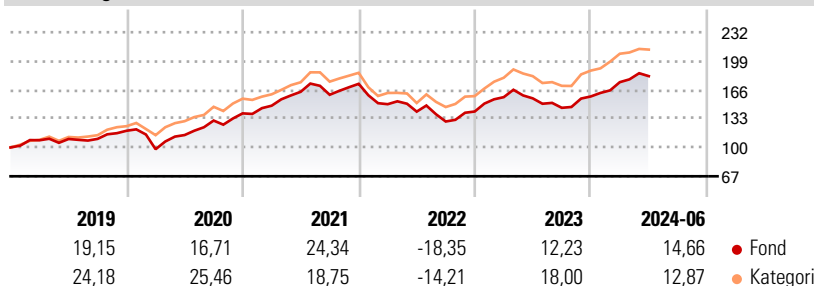
Fondet er et aktivt forvaltet "long-only" aksjefond. Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på markeder i Norge, Sverige, Danmark, Finland eller Island ("Norden"). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder 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	-7,73	3 år Sharpe Ratio	0,13
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,48
3 år R2	86,55	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,58	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,32		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

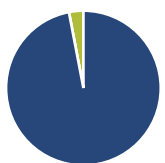
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,76	5,99
6 måneder	15,91	15,09
1 år	22,30	23,26
3 år ann.	2,32	4,87
5 år ann.	11,17	14,65
10 år ann.	11,42	12,14

Dato 25.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,32	3,93	-	-
2023	11,66	-0,88	-6,93	8,96
2022	-13,50	-5,68	-8,05	8,83
2021	6,32	10,75	-2,06	7,82
2020	-17,75	16,57	14,53	6,28

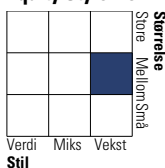
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,99
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,01
Annet	0,00

Equity Style Box™

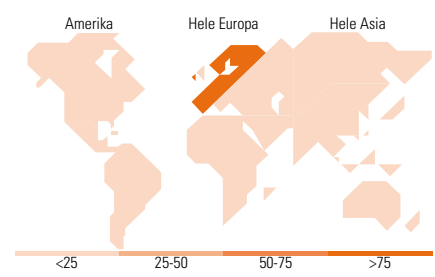


Markedsverdi %

Gigant	15,83
Store	25,85
Middels	31,85
Små	20,37
Mikro	6,10

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	92 492,8
Fond	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,00
Investor AB Class B	+	4,12
Elekta AB Class B	+	3,78
UPM-Kymmene Oyj	+	3,58
Metso Corp	+	3,53
Aker BP ASA	+	3,50
Valmet Corp	+	3,41
Epiroc AB Share B	+	3,29
Bravida Holding AB	+	3,11
Huhtamäki Oyj	+	3,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,42
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	23,51
Materialer	8,11
Konsumentvarer	6,94
Finans	8,46
Eiendom	-
Sensitiv	46,54
Kommunikasjon	6,33
Olje & Gass	3,61
Industri	30,34
Teknologi	6,26
Defensiv	29,95
Forbruksvarer	13,82
Helsevern	16,13
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	2,29
Eurosonen	20,66
Europa - eks. euro	77,05
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
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)	311,07 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.07.2012	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ole Dahl	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	06.07.2012	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.07.2024)	NOK 4 800,87	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 250,56 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00B8J4F142		