

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

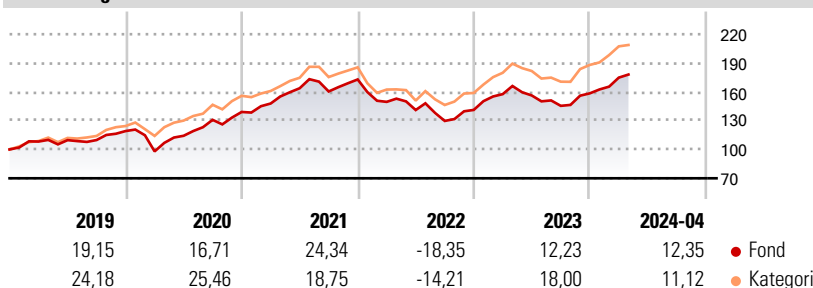
Fondet er et aktivt forvaltet "long-only" aksjefond. Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på markeder i Norge, Sverige, Danmark, Finland eller Island ("Norden"). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder 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	-8,21	3 år Sharpe Ratio	0,23
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,40
3 år R2	89,96	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,99	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,50	gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

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

Avkastning



Løpende avk. %

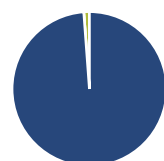
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	11,79	6,82
6 måneder	19,60	16,83
1 år	13,58	12,51
3 år ann.	4,87	7,05
5 år ann.	11,66	14,75
10 år ann.	11,71	12,22

Dato 28.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,32	-	-	-
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

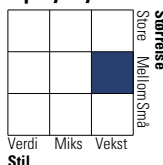
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,83
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,17
Annet	0,00

Equity Style Box™

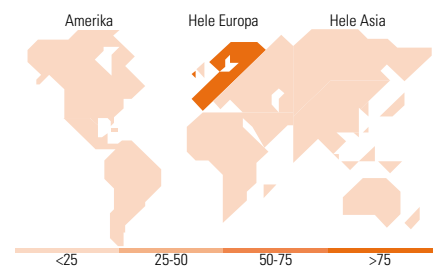


Markedsverdi %

Gigant	10,51
Store	31,11
Middels	29,53
Små	21,91
Mikro	6,94

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	91 711,7
Fond	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,11
Investor AB Class B	+	4,23
Bravida Holding AB	+	4,14
Metso Corp	+	4,01
Elektro AB Class B	+	3,74
Schibsted ASA Class B	+	3,68
Epiroc AB Share B	+	3,43
Huhtamäki Oyj	+	3,42
Aker BP ASA	+	3,42
UPM-Kymmene Oyj	+	3,35
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,53
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	21,75
Materialer	7,77
Konsumentvarer	5,35
Finans	8,63
Eiendom	-
Sensitiv	49,34
Kommunikasjon	6,76
Olje & Gass	3,48
Industri	33,19
Teknologi	5,91
Defensiv	28,91
Forbruksvarer	13,99
Helsevern	14,92
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	1,24
Eurosonen	21,78
Europa - eks. euro	76,98
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)	325,13 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 (28.05.2024)	NOK 4 793,96	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 206,78 NOK	ISIN	IE00B8J4F142		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videredistribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

