

Artisan Global Value A USD Acc



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

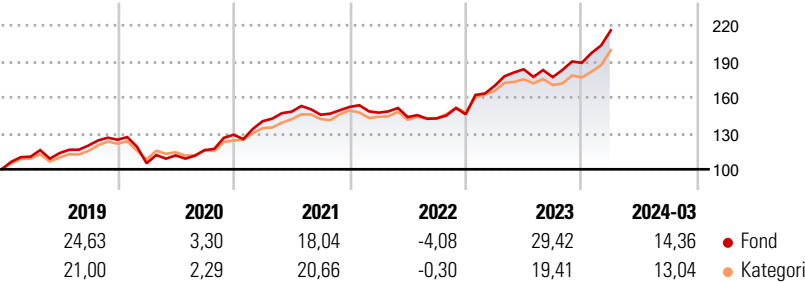
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

The investment objective of the Fund is to achieve maximum long-term capital growth. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,02	3 år Sharpe Ratio	1,17
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	11,11
3 år R2	91,27	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,27	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,67		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

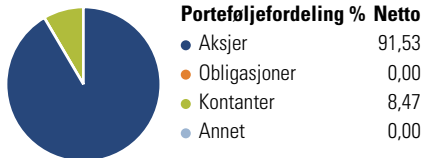
	Fond	Kategori
3 måneder	10,64	9,84
6 måneder	18,96	15,09
1 år	25,26	17,01
3 år ann.	15,50	14,01
5 år ann.	13,53	12,51
10 år ann.	13,46	12,02

Dato 26.04.2024

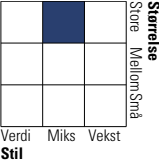
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,36	-	-	-
2023	16,35	8,06	-3,56	6,73
2022	-3,17	-2,52	-0,76	2,40
2021	8,78	5,69	-1,76	4,51
2020	-15,74	6,22	3,93	11,06

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

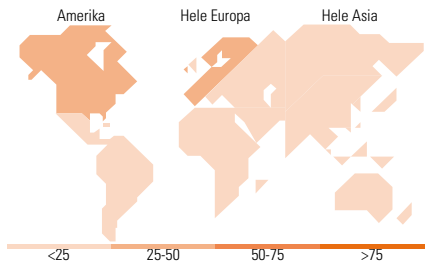


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	37,43
Store	51,28
Middels	9,57
Små	1,72
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	107 710, USD
	28



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Heidelberg Materials AG	Materialer	4,95
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,76
Elevance Health Inc	Helsetjenester	4,39
Danone SA	Matvare	4,17
Alphabet Inc Class A	IT	4,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	3,95
Compass Group PLC	Matvare	3,93
American Express Co	Finans	3,92
Novartis AG Registered Shares	Legemidler	3,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,08
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	47,34
Materialer	5,40
Konsumentvarer	10,64
Finans	31,29
Eiendom	-
Sensitiv	29,43
Kommunikasjon	9,80
Olje & Gass	5,37
Industri	7,17
Teknologi	7,09
Defensiv	23,23
Forbruksvarer	9,83
Helsetjenester	13,40
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	45,90
USA	45,90
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	45,90
Storbritannia	15,42
Eurosonen	20,93
Europa - eks. euro	9,55
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	8,20
Japan	0,92
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,20
Asia - Vekstmarkeder	2,07

Fondfakta

Forvalter	Artisan Partners Global Funds PLC	Andelskl. kapital(m)	29,39 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.08.2013	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Daniel O'Keefe	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 29,78	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 678,98 USD	ISIN	IE00B8Q6N977		