

Arctic Norwegian Value Creation A



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

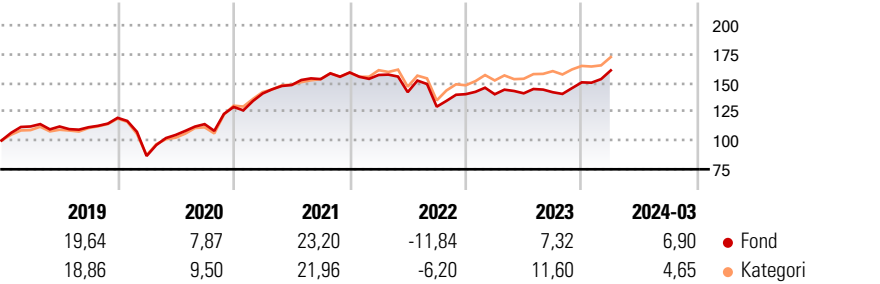
Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på det norske markedet ("Norske Aksjer"). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Under normale markedsforhold, vil Fondets portefølje bestå av 30 til 70 enkelt-investeringer, hvor de 20 største posisjonene antas å utgjøre 2/3 av Fondets netto aktiva.

Risikomål

3 år Alpha	-1,26	3 år Sharpe Ratio	0,24
3 år Beta	0,71	3 år standardavvik	12,82
3 år R2	56,13	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,33	gj.sn	
3 år Tracking Error	9,29	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

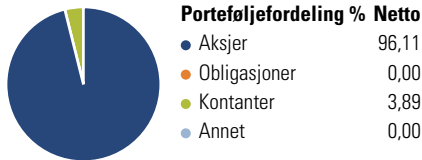
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,53	5,65
6 måneder	18,88	15,42
1 år	15,46	14,26
3 år ann.	4,02	7,09
5 år ann.	7,37	9,19
10 år ann.	-	-

Dato 26.04.2024

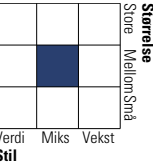
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,90	-	-	-
2023	-0,06	0,59	0,67	6,05
2022	-1,37	-9,51	-8,88	8,40
2021	9,05	5,23	3,48	3,75
2020	-27,66	21,10	8,92	13,06

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

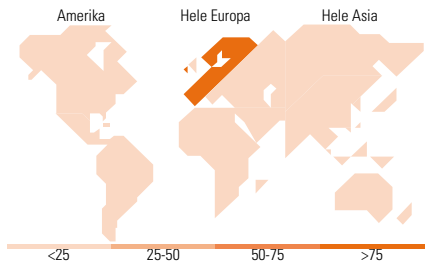


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	14,69
Middels	43,12
Små	29,44
Mikro	12,75

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	34 175,9
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aker BP ASA	Olje & Gass	6,70
Kongsberg Gruppen ASA	Industri	6,35
Schibsted ASA Class B	Finans	6,08
Borregaard ASA	Matvare	4,08
Orkla ASA	Matvare	3,75
Mowi ASA	Matvare	3,65
Europris ASA	Matvare	3,55
Leroy Seafood Group ASA	Matvare	3,37
Storebrand ASA	Finans	3,32
Yara International ASA	Matvare	2,94
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,80
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	27,51
Materialer	9,99
Konsumentvarer	1,81
Finans	15,72
Eiendom	-
Sensitiv	49,49
Kommunikasjon	10,86
Olje & Gass	14,99
Industri	18,90
Teknologi	4,75
Defensiv	23,00
Forbruksvarer	21,41
Helsevern	0,45
Forsyning	1,15

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,15
USA	1,15
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,85
Storbritannia	0,93
Eurosonen	2,59
Europa - eks. euro	95,33
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)	40,97 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	22.08.2014	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.08.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 2 461,13	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	10 006,62 NOK	ISIN	IE00BNGMYN11		