

US Value Equity Strategy Sub-Fund B



Morningstar Kategori™

USA, Mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Russell 3000 TR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

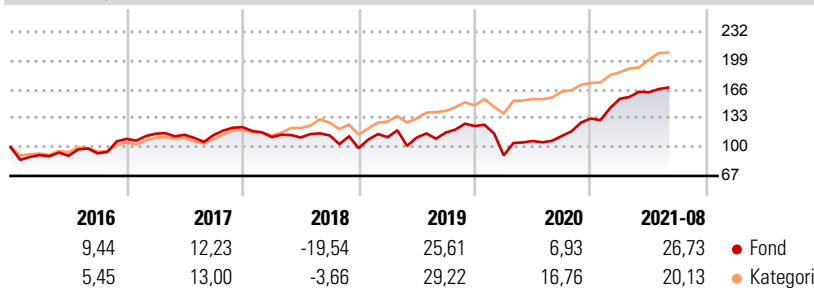
Underfondet investerer hovedsakelig i andeler av amerikanske selskaper. Underfondet innehar således cirka 30 til 40 andeler i ulike selskaper, mer eller mindre likt fordelt, med unntak av enkelte selskaper som betraktes som mer lovende. Investeringene utføres uten sektoriell begrensning. Porteføljen styres skjønnsmessig uten bruk av referanseverdi (benchmark), på grunnlag av fondsforvalterens analyse av avkastningshistorikk og normale avkastningsberegninger på kort, medium og lang sikt, for å anslå potensiell avkastning for hver investering i forhold til markedspris og beregnet egenverdi.

Risikomål

3 år Alpha	-11,44	3 år Sharpe Ratio	0,58
3 år Beta	1,56	3 år standardavvik	26,13
3 år R2	86,80	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,38	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	16,17	10 års risiko	-

Beregningen bruker Russell 3000 TR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

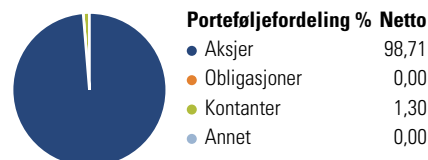
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,64	1,07
6 måneder	5,02	7,66
1 år	44,92	26,68
3 år ann.	11,56	16,53
5 år ann.	11,25	16,49
10 år ann.	-	-

Dato 22.09.2021

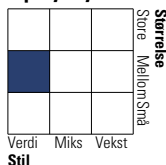
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	16,98	4,82	-	-
2020	-27,10	18,21	5,42	17,72
2019	12,67	-0,40	5,15	6,44
2018	-9,25	-0,34	2,07	-12,84
2017	5,39	-1,04	-0,26	7,89

Portefølje 31.05.2021



Equity Style Box™

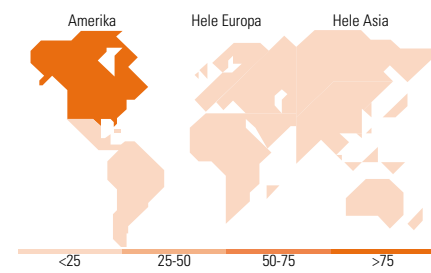


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	2,70
Store	22,76
Middels	50,61
Små	23,93
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	14 661,8
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
United Rentals Inc	✚	5,16
XPO Logistics Inc	✚	5,16
Ameriprise Financial Inc	✚	4,71
Dell Technologies Inc Class C	✚	4,24
Univar Solutions Inc	✚	3,82
Crown Holdings Inc	✚	3,42
Arrow Electronics Inc	✚	3,37
AerCap Holdings NV	✚	3,36
Whirlpool Corp	✚	3,22
HCA Healthcare Inc	✚	3,18
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,63
Totalt antall aksjer		33
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	45,52
Materialer	3,87
Konsumentvarer	25,48
Finans	16,17
Eiendom	-
Sensitiv	44,02
Kommunikasjon	2,15
Olje & Gass	1,98
Industri	16,90
Teknologi	22,99
Defensiv	10,47
Forbruksvarer	-
Helsevern	8,82
Forsyning	1,65

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	94,98
USA	93,00
Canada	1,98
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,15
Storbritannia	2,15
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	2,88
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,88
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Andelskl. kapital(m)	48,92 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.07.2013	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2010	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.09.2021)	USD 214,33	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2021)	1 157,45 USD	ISIN	LU0502882342		