

# US Value Equity Strategy Sub-Fund B



## Morningstar Kategori™

USA, Mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Market Extended NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

S&P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

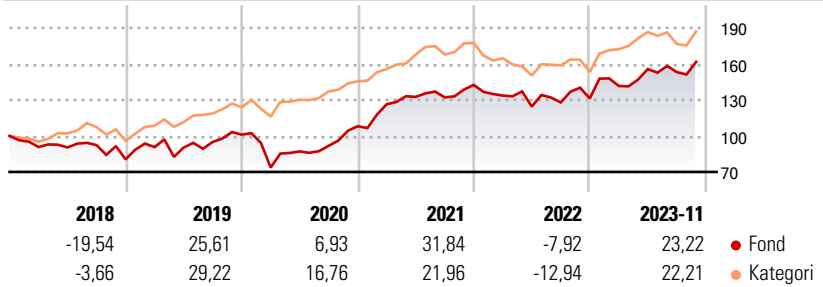
Underfondet investerer hovedsakelig i andeler av amerikanske selskaper. Underfondet innehar således cirka 30 til 40 andeler i ulike selskaper, mer eller mindre likt fordelt, med unntak av enkelte selskaper som betraktes som mer lovende. Investeringene utføres uten sektoriell begrensning. Porteføljen 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	0,70	3 år Sharpe Ratio	0,88
3 år Beta	1,13	3 år standardavvik	16,19
3 år R2	77,73	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,06		gj.sn
3 år Tracking Error	10,98	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar US Market Extended NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

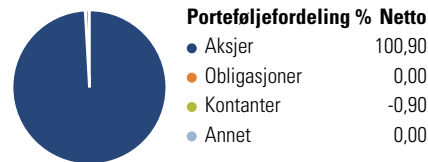
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,51	2,49
6 måneder	9,20	4,93
1 år	20,98	22,99
3 år ann.	14,06	7,09
5 år ann.	13,36	13,25
10 år ann.	12,54	14,52

Dato 05.12.2023

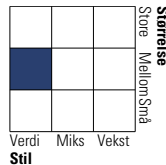
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2023	7,91	9,98	-1,67	-
2022	-6,22	-6,84	2,75	2,57
2021	16,98	4,82	-0,29	7,83
2020	-27,10	18,21	5,42	17,72
2019	12,67	-0,40	5,15	6,44

### Portefølje 30.06.2023



### Equity Style Box™

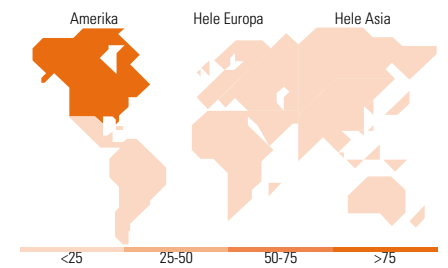


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	3,25
Store	19,08
Middels	54,90
Små	20,08
Mikro	2,69

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	15 815,3 g



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
United Rentals Inc	6,36	
Ameriprise Financial Inc	5,32	
Flex Ltd	5,27	
Arrow Electronics Inc	4,71	
Primerica Inc	4,46	
AerCap Holdings NV	4,26	
The Cigna Group	3,96	
Uber Technologies Inc	3,46	
Berry Global Group Inc	3,40	
HCA Healthcare Inc	3,38	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,58
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>37,30</b>
Materialer	2,35
Konsumtvarer	18,51
Finans	16,44
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>50,14</b>
Kommunikasjon	1,78
Olje & Gass	3,15
Industri	16,18
Teknologi	29,02
<b>Defensiv</b>	<b>12,56</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	10,10
Forsyning	2,46

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>98,22</b>
USA	89,84
Canada	3,15
Latin-Amerika	5,22
<b>Europa</b>	<b>1,78</b>
Storbritannia	1,78
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Lyrical Asset Management LP	Andelskl. kapital(m)	31,24 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.07.2013	(05.12.2023)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2010	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (05.12.2023)	USD 213,41	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2023)	456,51 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0502882342		