

Morningstar Kategori™  
Norden

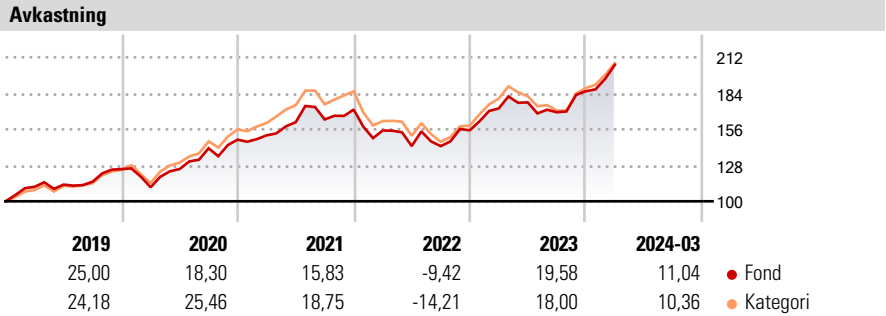
Morningstar sin referanseindeks  
Morningstar Nordic Target Market  
Exposure NR EUR  
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks  
VINX Benchmark Cap NR NOK

Morningstar Rating™  
★★

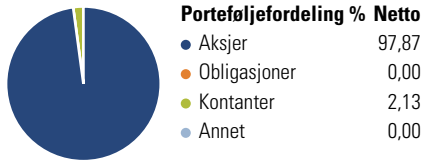
**Investeringsprofil**  
Fondet investerer primært i aksjer notert på nordiske børser eller tilsvarende markedsplasser, men har anledning til å investere inntil 20% av fondets forvaltningskapital på andre markedsplasser primært innen OECD-området. Fondet forvaltes med en aktiv investeringsstrategi. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive regioner, land, sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av det enkelte selskap.

| Risikomål                                                                                |       |                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha                                                                               | -3,32 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,63  |
| 3 år Beta                                                                                | 1,03  | 3 år standardavvik | 14,50 |
| 3 år R2                                                                                  | 95,08 | 3 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Info Ratio                                                                          | -1,08 | 5 års risiko       | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error                                                                      | 3,18  | 10 års risiko      | Gj.sn |
| Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves) |       |                    |       |

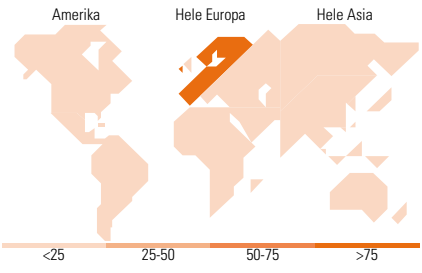


| Løpende avk. %  | Fond  | Kategori | Kvartalsvis avkastning % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|-----------------|-------|----------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3 måneder       | 12,13 | 9,95     | 2024                     | 11,04  | -     | -     | -    |
| 6 måneder       | 23,28 | 23,30    | 2023                     | 10,98  | 2,73  | -4,33 | 9,64 |
| 1 år            | 16,64 | 10,25    | 2022                     | -9,50  | -7,79 | -0,03 | 8,58 |
| 3 år ann.       | 10,10 | 7,29     | 2021                     | 2,29   | 6,74  | 1,33  | 4,70 |
| 5 år ann.       | 12,42 | 13,55    | 2020                     | -11,29 | 12,78 | 12,88 | 4,75 |
| 10 år ann.      | 10,45 | 12,20    |                          |        |       |       |      |
| Dato 26.04.2024 |       |          |                          |        |       |       |      |

Portefølje 31.03.2024



| Equity Style Box™ |      |       | Markedsverdi % | Fond  |
|-------------------|------|-------|----------------|-------|
|                   |      |       | Gigant         | 21,10 |
|                   |      |       | Store          | 37,72 |
|                   |      |       | Middels        | 37,55 |
|                   |      |       | Små            | 3,63  |
|                   |      |       | Mikro          | 0,00  |
| Verdi             | Miks | Vekst |                |       |
| Stil              |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |
|                   |      |       |                |       |



| Største plasseringer                                 | Sektor | %     |
|------------------------------------------------------|--------|-------|
| Beholdning                                           |        |       |
| Novo Nordisk A/S Class B                             | +      | 9,22  |
| Volvo AB Class B                                     | +      | 5,62  |
| Nordea Bank Abp                                      | +      | 5,14  |
| Atlas Copco AB Class B                               | +      | 3,52  |
| Swedbank AB Class A                                  | +      | 3,48  |
| Danske Bank A/S                                      | +      | 3,25  |
| Pandora A/S                                          | +      | 3,22  |
| DSV AS                                               | +      | 3,07  |
| AstraZeneca PLC                                      | +      | 3,05  |
| UPM-Kymmene Oyj                                      | +      | 2,73  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 42,30 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 54    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>35,62</b> |
| Materialer        | 7,11         |
| Konsumentvarer    | 9,32         |
| Finans            | 16,22        |
| Eiendom           | 2,97         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>48,97</b> |
| Kommunikasjon     | 2,16         |
| Olje & Gass       | 5,10         |
| Industri          | 36,84        |
| Teknologi         | 4,86         |
| <b>Defensiv</b>   | <b>15,41</b> |
| Forbruksvarer     | 1,68         |
| Helsevern         | 13,73        |
| Forsyning         | -            |

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>6,64</b>  |
| USA                       | 6,64         |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 0,00         |
| <b>Europa</b>             | <b>93,36</b> |
| Storbritannia             | 4,17         |
| Eurosonen                 | 15,76        |
| Europa - eks. euro        | 73,43        |
| 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                      | Eika Kapitalforvaltning AS | Andelskl. kapital(m) | 4 716,23 NOK | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 30.11.1998                 | (31.03.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | -                          | Domisil              | Norge        | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 01.11.2021                 | Valuta               | NOK          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (26.04.2024)          | NOK 11 034,35              | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 4 716,23 NOK               | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                            | ISIN                 | N00008001880 |                    |       |