

Delphi Norge A



Morningstar Kategori™
Norge

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR NOK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

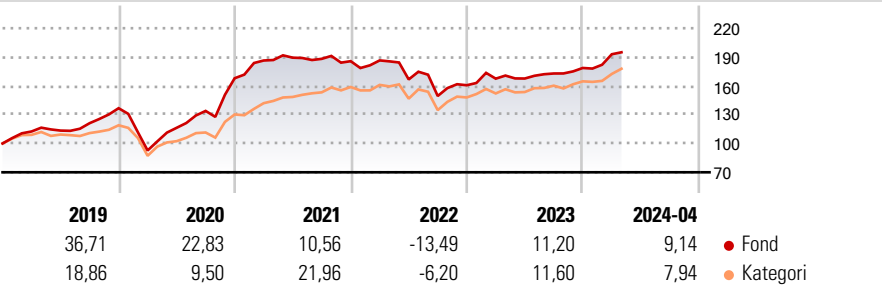
Delphi Norge er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). For mer informasjon, se fondets prospekt.

Risikomål

3 år Alpha	-5,27	3 år Sharpe Ratio	-0,01
3 år Beta	0,81	3 år standardavvik	12,94
3 år R2	71,11	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,92		gj.sn
3 år Tracking Error	7,37	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

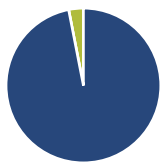
	Fond	Kategori
3 måneder	12,16	10,69
6 måneder	14,77	15,70
1 år	19,19	18,61
3 år ann.	2,87	8,95
5 år ann.	11,91	10,01
10 år ann.	10,39	10,78

Dato 15.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,00	-	-	-
2023	4,27	0,08	3,12	3,34
2022	0,44	-10,62	-10,35	7,50
2021	10,99	1,59	-0,66	-1,30
2020	-32,19	25,46	15,10	25,44

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,93
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,07
Annet	0,00

Equity Style Box™

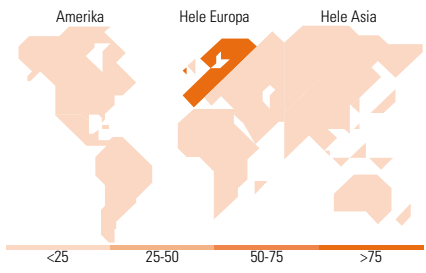


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	5,99
Store	7,32
Middels	60,91
Små	18,93
Mikro	6,84

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	62 122,8
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mowi ASA		7,68
Schibsted ASA Class B		7,60
SalMar ASA		6,29
Kongsberg Gruppen ASA		6,08
Equinor ASA		5,81
Frontline Plc		5,38
Subsea 7 SA		4,54
Bakkafrost P/F		4,51
DNB Bank ASA		4,32
Hafnia Ltd Ordinary Shares		4,17
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,37
Totalt antall aksjer		26
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	12,20
Materialer	4,01
Konsumentvarer	-
Finans	8,19
Eiendom	-
Sensitiv	62,79
Kommunikasjon	13,01
Olje & Gass	24,33
Industri	20,28
Teknologi	5,16
Defensiv	25,01
Forbruksvarer	22,89
Helsevern	-
Forsyning	2,12

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	7,42
USA	7,42
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	92,58
Storbritannia	6,13
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	86,44
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	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	731,36 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.06.1994	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2024	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (15.05.2024)	NOK 34 051,16	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	912,05 NOK	ISIN	N00010039688		