

Holberg Norge 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

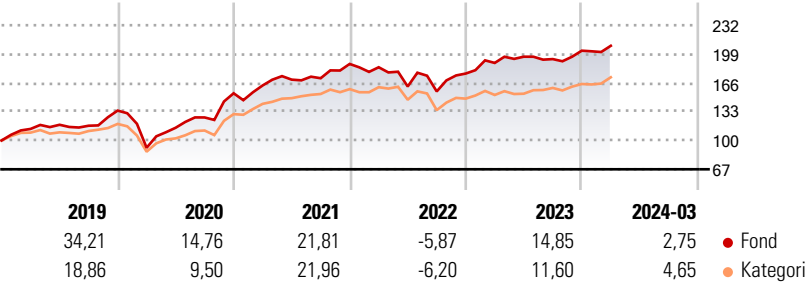
Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Risikomål

3 år Alpha	2,46	3 år Sharpe Ratio	0,50
3 år Beta	0,74	3 år standardavvik	13,91
3 år R2	51,26	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,09	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	10,29	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

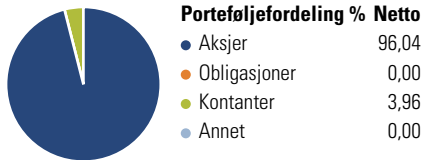
	Fond	Kategori
3 måneder	4,83	5,65
6 måneder	14,79	15,42
1 år	12,51	14,26
3 år ann.	8,42	7,09
5 år ann.	12,75	9,19
10 år ann.	12,06	10,80

Dato 26.04.2024

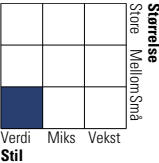
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,75	-	-	-
2023	6,89	3,78	-1,40	4,99
2022	-2,01	-11,98	-3,48	13,08
2021	5,84	4,07	0,95	9,55
2020	-31,75	25,03	10,32	21,90

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

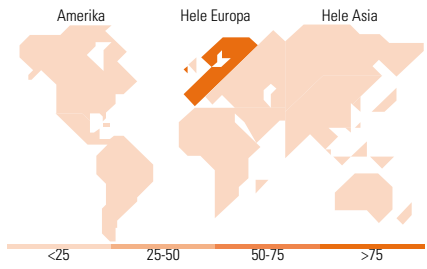


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	0,00
Store	8,23
Middels	18,67
Små	48,68
Mikro	24,42

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi NOK	15 759,6
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aker BP ASA	🔥	7,90
SpareBank 1 SMN	🏠	7,89
Orkla ASA	🏭	7,54
TGS ASA	🔥	5,82
Europris ASA	🏪	5,36
Kid ASA	🏠	4,71
Veidekke ASA	🔧	4,63
Storebrand ASA	🏠	4,58
AF Gruppen ASA Class A	🔧	4,54
Atea ASA	🏠	4,15
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,11
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	27,08
Materialer	1,95
Konsumentvarer	5,96
Finans	19,16
Eiendom	-
Sensitiv	53,26
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	20,69
Industri	20,25
Teknologi	12,32
Defensiv	19,67
Forbruksvarer	14,25
Helsevern	2,20
Forsyning	3,22

Fondfakta

Forvalter	Holberg Fondene	Andelskl. kapital(m)	3 020,61 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.12.2000	(27.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Robert Lie Olsen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2016	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 1 042,49	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	3 756,50 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010073224		