

Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

MSCI ACWI Growth NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Daily TR Net World NOK TR NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

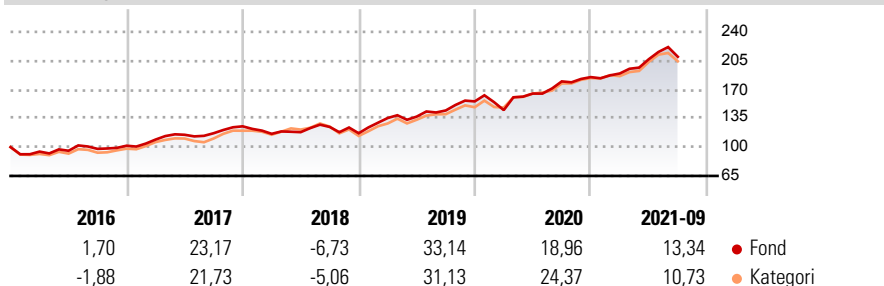
Holberg Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Risikomål

3 år Alpha	-2,22	3 år Sharpe Ratio	1,32
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	13,28
3 år R2	94,04	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,42		gj.sn
3 år Tracking Error	4,92	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI ACWI Growth NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

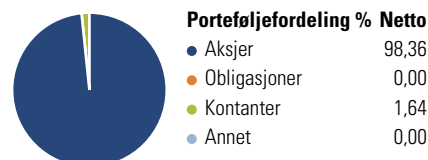
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,85	-2,91
6 måneder	10,24	7,06
1 år	17,20	14,00
3 år ann.	22,14	21,58
5 år ann.	16,35	17,09
10 år ann.	17,61	16,92

Dato 21.10.2021

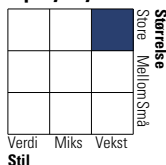
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	2,39	9,14	1,43	-
2020	-6,82	13,87	8,95	2,91
2019	15,85	1,27	5,41	7,66
2018	-7,27	1,71	5,39	-6,17
2017	7,36	5,33	1,62	7,19

Portefølje 30.09.2021



Equity Style Box™

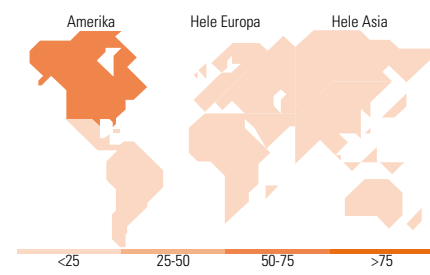


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	65,80
Store	8,45
Middels	17,50
Små	8,24
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 023 189 NOK
	,59



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,90
Alphabet Inc Class C	☎	5,90
Amazon.com Inc	📦	5,43
Brookfield Asset Management...	🏠	5,27
Facebook Inc Class A	☎	5,02
Tencent Holdings Ltd	☎	4,91
NVIDIA Corp	☎	4,82
Avanza Bank Holding AB	🏦	4,79
Apple Inc	☎	4,60
Alimentation Couche-Tard Inc...	🛒	4,57
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,21
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,96
Materialer	1,73
Konsumentvarer	8,51
Finans	21,71
Eiendom	-
Sensitiv	43,14
Kommunikasjon	17,54
Olje & Gass	-
Industri	12,40
Teknologi	13,21
Defensiv	24,90
Forbruksvarer	10,44
Helsevern	14,46
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	63,78
USA	53,77
Canada	10,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	25,47
Storbritannia	2,55
Eurosonen	4,12
Europa - eks. euro	18,80
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,76
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	10,76

Fondfakta

Forvalter	Holberg Fondene	Andelskl. kapital(m)	3 578,77 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.12.2000	(30.09.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Harald Jeremiassen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.08.2011	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.10.2021)	NOK 451,06	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.09.2021)	4 389,38 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010073232		